

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000018 11102020001 CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua		SALDO INICIAL: R\$ 166,04		
06/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		266,04
09/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	200,00		466,04
13/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	200,00		666,04
15/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		706,04
22/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		806,04
23/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		906,04
27/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	240,00		1.146,04
27/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	200,00		1.346,04
28/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	180,00		1.526,04
29/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	180,00		1.706,04
29/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		1.746,04
SALDO FINAL		1.580,00	0,00	1.746,04
CONTA 000550 11102020002 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.792,22		2.792,22
02/01/2020	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO- ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA, RESCISÃO Dezembro/2019 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986315088 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 041.282.051-09 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14994		2.792,22	0,00
03/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	394.705,78		394.705,78
03/01/2020	PAGAMENTO SALARIO REFE 12/2019 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos: ITEGO CERES		362.307,43	32.398,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PGTO: DE FERIAS SR.(a) - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 - LANÇAMENTO (15330) MES 01/2020 ITEGO SED ADMINISTRACAO		8.990,08	23.408,27
03/01/2020	PGTO: Férias - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 - LANÇAMENTO (15333)		5.388,58	18.019,69
03/01/2020	PAGAMENTO FERIAS A SR.(a) - DARLENE VIANA DE SANTANA MENDES, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133985 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 010.377.341-06 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15334		4.037,07	13.982,62
03/01/2020	PAGAMENTO DE FERIAS SR.(a) - LUDIMILA PERCILIA SILVA, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133973 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.735.741-38 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15331		3.951,76	10.030,86
03/01/2020	PAGAMENTO FERIAS SR(a) - ISTEFANY MOREIRA FERREIRA, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133978 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 015.834.721-85 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15332		3.951,76	6.079,10
03/01/2020	PAGAMENTO DE FERIAS A SR(a) - JAIZA FRANCISCA RIBEIRO CHAGAS, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133977 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 005.590.741-58 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15335		2.694,77	3.384,33
03/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - Nfs: 00005956907 / NÚMERO DOCUMENTO 5956907 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14663		1.247,98	2.136,35
03/01/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00005960533 / NÚMERO DOCUMENTO 5960533 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14876		1.078,96	1.057,39
03/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - Nfs: 00005956913 / NÚMERO DOCUMENTO 5956913 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14662		816,44	240,95
03/01/2020	PAGAMENTO A GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Correios REGISTROS DE ATAS DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIFICA DA FUNDACAO EM 08/11/2019 E 22/11/2019.		134,00	106,95
03/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 04039712202 / NÚMERO DOCUMENTO 4039712202 / ID LANC. 15455		106,95	0,00
06/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.250,23		38.250,23
06/01/2020	PAGAMENTO CLT FGTS RECOLHER Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED D LANC. 15451		34.280,24	3.969,99
06/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - Nfs: 04039711484 / NÚMERO DOCUMENTO 4039711484 / ID LANC. 15462		1.721,95	2.248,04
06/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - ITEGO 03 - PIRANHAS - Nfs: 00002205482 / NÚMERO DOCUMENTO 2205482 / ID LANC. 15459		1.552,19	695,85
06/01/2020	SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 04039780477		311,80	384,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002325348		246,39	137,66
06/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 007.346.611 / NÚMERO DOCUMENTO 7346 / ID LANC. 15461		68,83	68,83
06/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 007.346.612 / NÚMERO DOCUMENTO 7346 / ID LANC. 15460		68,83	0,00
07/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	586,44		586,44
07/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANC. 15532 - TARIFA BANCARIA		586,44	0,00
08/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.118,36		78.118,36
08/01/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001595 / NÚMERO DOCUMENTO 1595 / ID LANC. 15475		38.853,90	39.264,46
08/01/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 15488		21.210,10	18.054,36
08/01/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009158 / NÚMERO DOCUMENTO 9158 / ID LANC. 15491		11.100,00	6.954,36
08/01/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009157 / NÚMERO DOCUMENTO 9157 / ID LANC. 15497		4.600,00	2.354,36
08/01/2020	FATURA CLARO REF. DEZEMBRO/2019 + PARCELA 15/24 NF 907 Documentos: 1211198 ITEGO SED ADM		1.563,40	790,96
08/01/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANC. 15482		168,93	622,03
08/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 007.520.967 / NÚMERO DOCUMENTO 7520 / ID LANC. 15472		147,80	474,23
08/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 007.346.614 / NÚMERO DOCUMENTO 7346 / ID LANC. 15470		138,22	336,01
08/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 007.529.495 / NÚMERO DOCUMENTO 7529 / ID LANC. 15473		116,33	219,68
08/01/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000154 / NÚMERO DOCUMENTO 154 / ID LANC. 15485		93,85	125,83
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000809		68,83	57,00
08/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO/ NÚMERO DOCUMENTO 120330 / ID LANC. 15534 - TARIFA BANCARIA		9,50	47,50
08/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131932 / ID LANC. 15535 - TARIFA BANCARIA		9,50	38,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132470 / ID LANC. 15536 - TARIFA BANCARIA		9,50	28,50
08/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133252 / ID LANC. 15537 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
08/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134105 / ID LANC. 15538 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
08/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134443 / ID LANC. 15539 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
09/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	206.064,78		206.064,78
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000760 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANC. 15522		18.638,16	187.426,62
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000772 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANC. 15596		13.987,97	173.438,65
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 15571		13.901,47	159.537,18
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15576		13.901,47	145.635,71
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000771 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANC. 15586		13.728,45	131.907,26
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000770 / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANC. 15581		13.555,44	118.351,82
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 15591		13.555,44	104.796,38
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000780 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANC. 15606		9.628,02	95.168,36
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15517		7.407,59	87.760,77
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 / ID LANC. 15541		7.029,02	80.731,75
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000777 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANC. 15616		5.608,54	75.123,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000778 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANC. 15611		5.608,54	69.514,67
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15561		3.841,74	65.672,93
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15556		3.795,76	61.877,17
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000761 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANC. 15551		3.749,77	58.127,40
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000765 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANC. 15546		3.703,79	54.423,61
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000764 / NÚMERO DOCUMENTO 764 / ID LANC. 15566		3.703,79	50.719,82
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000767 / NÚMERO DOCUMENTO 767 / ID LANC. 15601		3.542,69	47.177,13
09/01/2020	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF 12/2019 Documentos: 4200 ITEGO ADM		3.358,98	43.818,15
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000781 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANC. 15621		3.178,18	40.639,97
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANC. 15636		2.804,28	37.835,69
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000775 / NÚMERO DOCUMENTO 775 / ID LANC. 15631		2.804,28	35.031,41
09/01/2020	PGTO: Férias - FRANCISCO LEITE DA SILVA JUNIOR - 056.923.128-08 - LANÇAMENTO (15512)		2.680,88	32.350,53
09/01/2020	PGTO: Férias - JOCASTA SOUSA MATIAS - 045.088.951-31 - LANÇAMENTO (15506)		2.640,50	29.710,03
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000779 / NÚMERO DOCUMENTO 779 / ID LANC. 15626		2.617,31	27.092,72
09/01/2020	PGTO: Férias - ROSIMEIRE NUNES DA SILVA SIQUEIRA - 990.976.561-68 - LANÇAMENTO (15508)		2.614,63	24.478,09
09/01/2020	PGTO: Férias - PRISCILA CARDOSO VIANA DE SANTANA - 008.012.371-65 - LANÇAMENTO (15507)		2.486,58	21.991,51
09/01/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009150 / NÚMERO DOCUMENTO 9150 / ID LANC. 15492		2.300,00	19.691,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001297627 / NÚMERO DOCUMENTO 1297627 / ID LANC. 15692		2.235,17	17.456,34
09/01/2020	PGTO: Férias - PABLO PATRICK PRADO - 046.527.551-63 - LANÇAMENTO (15501)		2.213,73	15.242,61
09/01/2020	PGTO: Férias - SELMA DE SOUSA LEAL - 597.427.121-15 - LANÇAMENTO (15509)		2.212,42	13.030,19
09/01/2020	PGTO: Férias - ADELICIA RIBEIRO PESSOA - 957.671.931-34 - LANÇAMENTO (15505)		1.719,34	11.310,85
09/01/2020	PGTO: Férias - RIVELINO LUIZ COELHO - 705.734.766-91 - LANÇAMENTO (15515)		1.663,96	9.646,89
09/01/2020	PGTO: Férias - SHIRLEY FERREIRA DOS REIS ALENCAR - 852.906.291-49 - LANÇAMENTO (15511)		1.634,11	8.012,78
09/01/2020	PGTO: Férias - LUCAS DA SILVA OLIVEIRA - 035.135.901-05 - LANÇAMENTO (15500)		1.288,03	6.724,75
09/01/2020	PGTO: Férias - TATIANE PEREIRA CARDOSO - 038.398.061-51 - LANÇAMENTO (15516)		1.137,17	5.587,58
09/01/2020	PGTO: Férias - RAQUEL SILVA FIRMIANO - 048.568.321-07 - LANÇAMENTO (15514)		1.119,61	4.467,97
09/01/2020	PGTO: Férias - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA - 012.764.221-80 - LANÇAMENTO (15513)		1.108,64	3.359,33
09/01/2020	PGTO: Férias - IONE SOUZA MORAIS MELO - 402.843.361-49 - LANÇAMENTO (15499)		1.077,62	2.281,71
09/01/2020	PGTO: Férias - BOUCHRA CHAKIB GHALFI MAHMUD - 831.705.021-15 - LANÇAMENTO (15504)		1.032,75	1.248,96
09/01/2020	PGTO: Férias - INDIANA ESTEVA GONTIJO - 032.899.761-73 - LANÇAMENTO (15498)		889,11	359,85
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANC. 15479		93,85	266,00
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103213 / ID LANC. 15642 - TARIFA BANCARIA		9,50	256,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103635 / ID LANC. 15643 - TARIFA BANCARIA		9,50	247,00
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104018 / ID LANC. 15644 - TARIFA BANCARIA		9,50	237,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105194 / ID LANC. 15645 - TARIFA BANCARIA		9,50	228,00
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171857 / ID LANC. 15646 - TARIFA BANCARIA		9,50	218,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172237 / ID LANC. 15647 - TARIFA BANCARIA		9,50	209,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172537 / ID LANC. 15648 - TARIFA BANCARIA		9,50	199,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172810 / ID LANC. 15649 - TARIFA BANCARIA		9,50	190,00
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173053 / ID LANC. 15650 - TARIFA BANCARIA		9,50	180,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173313 / ID LANC. 15651 - TARIFA BANCARIA		9,50	171,00
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173582 / ID LANC. 15652 - TARIFA BANCARIA		9,50	161,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173909 / ID LANC. 15653 - TARIFA BANCARIA		9,50	152,00
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174198 / ID LANC. 15654 - TARIFA BANCARIA		9,50	142,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174875 / ID LANC. 15655 - TARIFA BANCARIA		9,50	133,00
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175141 / ID LANC. 15656 - TARIFA BANCARIA		9,50	123,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175529 / ID LANC. 15657 - TARIFA BANCARIA		9,50	114,00
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175860 / ID LANC. 15658 - TARIFA BANCARIA		9,50	104,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176134 / ID LANC. 15659 - TARIFA BANCARIA		9,50	95,00
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176603 / ID LANC. 15660 - TARIFA BANCARIA		9,50	85,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177074 / ID LANC. 15661 - TARIFA BANCARIA		9,50	76,00
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177437 / ID LANC. 15662 - TARIFA BANCARIA		9,50	66,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177832 / ID LANC. 15663 - TARIFA BANCARIA		9,50	57,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178133 / ID LANC. 15664 - TARIFA BANCARIA		9,50	47,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178475 / ID LANC. 15665- TARIFA BANCARIA		9,50	38,00
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179115 / ID LANC. 15666 - TARIFA BANCARIA		9,50	28,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189105 / ID LANC. 15667 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189454 / ID LANC. 15668 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189964 / ID LANC. 15669 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
10/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.501,42		21.501,42
10/01/2020	ESTORNO DE PGTO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 9153 EM 10/01/2020	2.300,00		23.801,42
10/01/2020	ESTORNO DE PGTO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 9154 EM 10/01/2020	2.300,00		26.101,42
10/01/2020	ESTORNO DE PGTO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 9152 EM 10/01/2020	2.300,00		28.401,42
10/01/2020	ESTORNO PAG. DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES EFETUADO EM 10/01/2020.	896,63		29.298,05
10/01/2020	ESTORNO DE PGTO FEITO A MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS, NF 1076 EM 09/01/2020	343,98		29.642,03
10/01/2020	ESTORNO DE TARIFA TED INTERNET	9,50		29.651,53
10/01/2020	ESTORNO DE TARIFA TED INTERNET	9,50		29.661,03
10/01/2020	ESTORNO DE TARIFA TED INTERNET	9,50		29.670,53
10/01/2020	ESTORNO DE TARIFA TED INTERNET	9,50		29.680,03
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000001070 / NÚMERO DOCUMENTO 1070 / ID LANC. 15688		3.439,80	26.240,23
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000001069 / NÚMERO DOCUMENTO 1069 / ID LANC. 15686		3.136,00	23.104,23
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000001072 / NÚMERO DOCUMENTO 1072 / ID LANC. 15690		2.352,00	20.752,23
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009151 / NÚMERO DOCUMENTO 9151 / ID LANC. 15494		2.300,00	18.452,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS E (05.585.327/0001-96) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA CVAL ALUGUEL DE VEICULOS, NF 9153, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS). / NÚMERO DOCUMENTO 105265 / ID LANC. 15743		2.300,00	16.152,23
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI (05.585.327/0001-96) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA CVAL ALUGUEL DE VEICULOS, NF 9154, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS) / NÚMERO DOCUMENTO 105711 / ID LANC. 15744		2.300,00	13.852,23
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI (05.585.327/0001-96) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA CVAL ALUGUEL DE VEICULOS, NF 9152, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS) / NÚMERO DOCUMENTO 104772 / ID LANC. 15745		2.300,00	11.552,23
10/01/2020	PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001067 / NÚMERO DOCUMENTO 1067 / ID LANC. 15684		2.063,88	9.488,35
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001077 / NÚMERO DOCUMENTO 1077 / ID LANC. 15682		1.490,58	7.997,77
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001073 / NÚMERO DOCUMENTO 1073 / ID LANC. 15680		1.375,92	6.621,85
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000001071 / NÚMERO DOCUMENTO 1071 / ID LANC. 15678		980,00	5.641,85
10/01/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES - Férias ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES, FERIAS, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS) ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 138776 / ID LANC. 15742.		896,63	4.745,22
10/01/2020	PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARAGUA - ISSQN S/ NF 747 ECOCLEAN DEZEMBRO Documentos: 74 ITEGO JARAGUA		849,83	3.895,39
10/01/2020	PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARAGUA - ISSQN S/ NF 743 ECOCLEAN DEZEMBRO Documentos: 74 ITEGO JARAGUA		695,79	3.199,60
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001075 / NÚMERO DOCUMENTO 1075 / ID LANC. 15676		687,96	2.511,64
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO A RECOLHER - NF 740 E 745 ECOCLEAN DEZEMBRO PIRANHAS Documentos: 148		670,77	1.840,87
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 734 ECOCLEAN DEZEMBRO URUANA Documentos: 73 ITEGO ADM		371,59	1.469,28
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001074 / NÚMERO DOCUMENTO 1074 / ID LANC. 15674		343,98	1.125,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SE (21.713.988/0001-06) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA, NF 1076, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS)./ NÚMERO DOCUMENTO 103725 / ID LANC. 15746		343,98	781,32
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN e TAXA EXPEDIENTE NF 738 ECOCLEAN DEZEMBRO JARAGUA Documentos: 73 ITEGO ADM		234,99	546,33
10/01/2020	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000737 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 14783		229,91	316,42
10/01/2020	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14743		137,94	178,48
10/01/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000459121 / NÚMERO DOCUMENTO 459121 / ID LANC. 15772		26,48	152,00
10/01/2020	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100526 / ID LANC. 15724		9,50	142,50
10/01/2020	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100526 / ID LANC. 15724		9,50	133,00
10/01/2020	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100526 / ID LANC. 15724		9,50	123,50
10/01/2020	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100526 / ID LANC. 15724		9,50	114,00
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104347 / ID LANC. 15728 - TARIFA BANCARIA		9,50	104,50
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104772 / ID LANC. 15729 - TARIFA BANCARIA		9,50	95,00
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105265 / ID LANC. 15730 - TARIFA BANCARIA		9,50	85,50
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105711 / ID LANC. 15731 - TARIFA BANCARIA		9,50	76,00
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137725 / ID LANC. 15732 - TARIFA BANCARIA		9,50	66,50
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138776 / ID LANC. 15733 - TARIFA BANCARIA		9,50	57,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147700 / ID LANC. 15734 - TARIFA BANCARIA		9,50	47,50
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195623 / ID LANC. 15735 - TARIFA BANCARIA		9,50	38,00
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196163 / ID LANC. 15736 - TARIFA BANCARIA		9,50	28,50
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196521 / ID LANC. 15737 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196999 / ID LANC. 15738 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197790 / ID LANC. 15739 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
13/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	321.915,74		321.915,74
13/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:05 - Competência: 01/2020 - DESKTOP I5 HD I TB 8GB RAM WINPRO-OFFICE PRO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003602-7 - Ag 3137 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 15696		117.150,00	204.765,74
13/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:08 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DESKTOPS LOTE 02 (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003602-7 - Ag 3137 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 15693		53.250,00	151.515,74
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:06 - Competência: 01/2020 - DESKTOP I5 HD I TB 8GB RAM WINPRO-OFFICE PRO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003602-7 - Ag 3137 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 15694		49.700,00	101.815,74
13/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:10 - Competência: 01/2020 - DESKTOP I5 HD I TB 8GB RAM WINPRO-OFFICE PRO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003602-7 - Ag 3137 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 15695		35.500,00	66.315,74
13/01/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000594 / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANC. 15702		31.497,50	34.818,24
13/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000784 / NÚMERO DOCUMENTO 784 / ID LANC. 15697		18.953,59	15.864,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009152 / NÚMERO DOCUMENTO 9152 / ID LANC. 15495		2.300,00	13.564,65
13/01/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010522 / NÚMERO DOCUMENTO 10522 / ID LANC. 15714		2.265,00	11.299,65
13/01/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010520 / NÚMERO DOCUMENTO 10520 / ID LANC. 15712		1.640,00	9.659,65
13/01/2020	PGTO: Férias - ALTELOIR JOSE KLOSTER FILHO - 492.169.611-04 - LANÇAMENTO (15502)		1.484,04	8.175,61
13/01/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010521 / NÚMERO DOCUMENTO 10521 / ID LANC. 15713		1.390,00	6.785,61
13/01/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010519 / NÚMERO DOCUMENTO 10519 / ID LANC. 15711		1.195,00	5.590,61
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010518 / NÚMERO DOCUMENTO 10518 / ID LANC. 15710		1.140,00	4.450,61
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010517 / NÚMERO DOCUMENTO 10517 / ID LANC. 15709		945,00	3.505,61
13/01/2020	PGTO: Férias - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES - 003.003.891-08 - LANÇAMENTO (15503)		896,63	2.608,98
13/01/2020	PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES 827.776.591-68 - PAGAMENTO Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 013 CONTA: 00632926-8		480,00	2.128,98
13/01/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - PAGAMENTO Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 00027693-4		480,00	1.648,98
13/01/2020	PAGAMENTO - JOELMA SANDRA CARNEIRO(009.900.171-33) - PAGAMENTO Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0012 OP 013 CONTA: 00030658-1		480,00	1.168,98
13/01/2020	PAGAMENTO - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA(011.635.061-09) - PAGAMENTO Diárias intermunicipais - BANCO: BRADESCO AG: 2147 CONTA: 33163-5		480,00	688,98
13/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001076 / NÚMERO DOCUMENTO 1076 / ID LANC. 15672		343,98	345,00
13/01/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010516 / NÚMERO DOCUMENTO 10516 / ID LANC. 15708		250,00	95,00
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123281 / ID LANC. 15752 - TARIFA BANCARIA		9,50	85,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124389 / ID LANC. 15753 - TARIFA BANCARIA		9,50	76,00
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125889 / ID LANC. 15754 - TARIFA BANCARIA		9,50	66,50
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151450 / ID LANC. 15755 - TARIFA BANCARIA		9,50	57,00
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152003 / ID LANC. 15756 - TARIFA BANCARIA		9,50	47,50
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152332 / ID LANC. 15757 - TARIFA BANCARIA		9,50	38,00
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152707 / ID LANC. 15758 - TARIFA BANCARIA		9,50	28,50
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187287 / ID LANC. 15759 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187964 / ID LANC. 15760 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188452 / ID LANC. 15761- TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
14/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.879,24		40.879,24
14/01/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000596 / NÚMERO DOCUMENTO 596 / ID LANC. 15703		25.000,00	15.879,24
14/01/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 15706		9.500,00	6.379,24
14/01/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009153 / NÚMERO DOCUMENTO 9153 / ID LANC. 15493		2.300,00	4.079,24
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000733 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 14698		1.156,93	2.922,31
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14788		865,06	2.057,25
14/01/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 739 ECOCLEAN DEZEMBRO CAIAPONIA Documentos: 73 ITEGO ADM		799,94	1.257,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001299173 / NÚMERO DOCUMENTO 1299173 / ID LANC. 15777		701,00	556,31
14/01/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 744 ECOCLEAN DEZEMBRO CAIAPONIA Documentos: 74 ITEGO ADM		435,85	120,46
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14738		91,96	28,50
14/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100450 / ID LANC. 15763 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
14/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102175 / ID LANC. 15764 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
14/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110317 / ID LANC. 15765 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
15/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.682,43		7.682,43
15/01/2020	DP DIN LOT - DEVOLUÇÃO REALIZADA PELA OLIVEIRA & CHAVES, REFERENTE JURO E MULTA DE GUIA DE INSS 13º SALARIO COMPLEMENTAR	24,08		7.706,51
15/01/2020	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANC. 15704		4.888,93	2.817,58
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009154 / NÚMERO DOCUMENTO 9154 / ID LANC. 15496		2.300,00	517,58
15/01/2020	JUROS: CLT GPS Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 418 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15740		294,08	223,50
15/01/2020	CARIMBOM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - NF:5983 - Competência: 01/2020 - Confecção de Carimbos para identificação de assinaturas. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 54314-4 - Ag 3659-5 - CNPJ 19.197.181/0001-16) Competência: 01/2020		195,00	28,50
15/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138556 / ID LANC. 15773 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
15/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139176 / ID LANC. 15774 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
15/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145239 / ID LANC. 15775 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
16/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	170.235,42		170.235,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO CLT GPS Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15450		140.791,18	29.444,24
16/01/2020	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 416 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14596		15.210,40	14.233,84
16/01/2020	PAGAMENTO CLT PIS Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15454		4.297,79	9.936,05
16/01/2020	PAGAMENTO CLT IR Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 418 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14943		3.983,06	5.952,99
16/01/2020	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 13ª : CLT PIS Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 418 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14942		1.955,42	3.997,57
16/01/2020	IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001574		621,00	3.376,57
16/01/2020	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000124		348,30	3.028,27
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14692		318,65	2.709,62
16/01/2020	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15453		273,40	2.436,22
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000733 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 14697		231,39	2.204,83
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14787		173,01	2.031,82
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14802		173,01	1.858,81
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000745 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANC. 14767		173,01	1.685,80
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000744 / NÚMERO DOCUMENTO 744 / ID LANC. 14762		173,01	1.512,79
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI NF: 00000000746 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		169,95	1.342,84
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000747 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANC. 14792		168,95	1.173,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000754 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 14717		143,17	1.030,72
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000734 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANC. 14702		91,96	938,76
16/01/2020	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000741		87,26	851,50
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF NF 752 E 753 ECOCLEAN DEZEMBRO Documentos: 150 ITEGO ADM		75,16	776,34
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000732 / NÚMERO DOCUMENTO 732 / ID LANC. 14712		75,10	701,24
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000751 / NÚMERO DOCUMENTO 751 / ID LANC. 14722		71,58	629,66
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000750 / NÚMERO DOCUMENTO 750 / ID LANC. 14747		71,58	558,08
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000740 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANC. 14732		50,58	507,50
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000738 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 14757		45,98	461,52
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14742		45,98	415,54
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14737		45,98	369,56
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000737 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 14782		45,98	323,58
16/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 14850		45,60	277,98
16/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANC. 14856		42,90	235,08
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANC. 14862		42,90	192,18
16/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 14859		42,90	149,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID LANC. 14853		40,20	109,08
16/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANC. 14844		37,50	71,58
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000749 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANC. 14752		35,79	35,79
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000748 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANC. 14772		35,79	0,00
17/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.564,33		20.564,33
17/01/2020	PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001574		1.925,10	18.639,23
17/01/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00001309501 / NÚMERO DOCUMENTO 1309501 / ID LANC. 15782		1.916,38	16.722,85
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14690		1.481,72	15.241,13
17/01/2020	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000124		1.079,73	14.161,40
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000733 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 14695		1.075,95	13.085,45
17/01/2020	PAGAMENTO ENEL - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001475187 / NÚMERO DOCUMENTO 1475187 / ID LANC. 15786		1.071,32	12.014,13
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14785		804,50	11.209,63
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14800		804,50	10.405,13
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000745 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANC. 14765		804,50	9.600,63
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000744 / NÚMERO DOCUMENTO 744 / ID LANC. 14760		804,50	8.796,13
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000746 / NÚMERO DOCUMENTO 746 / ID LANC. 14795		790,28	8.005,85
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000747 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANC. 14790		785,62	7.220,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000754 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 14715		665,73	6.554,50
17/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 02105449435 / NÚMERO DOCUMENTO 2105449435 / ID LANC. 15784		580,45	5.974,05
17/01/2020	PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021285		542,93	5.431,12
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000734 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANC. 14700		427,63	5.003,49
17/01/2020	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000741		405,77	4.597,72
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000732 / NÚMERO DOCUMENTO 732 / ID LANC. 14710		349,23	4.248,49
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000751 / NÚMERO DOCUMENTO 751 / ID LANC. 14720		332,86	3.915,63
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000750 / NÚMERO DOCUMENTO 750 / ID LANC. 14745		332,86	3.582,77
17/01/2020	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000752		332,86	3.249,91
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000740 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANC. 14730		235,20	3.014,71
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000738 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 14755		213,81	2.800,90
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14740		213,81	2.587,09
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14735		213,81	2.373,28
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000737 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 14780		213,81	2.159,47
17/01/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0989938660-0 / NÚMERO DOCUMENTO 989938660 / ID LANC. 15783		175,88	1.983,59
17/01/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0989973728-0 / NÚMERO DOCUMENTO 989973728 / ID LANC. 15785		174,50	1.809,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO 33764480 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - [03.502.099/0001-18] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8564726 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15791		171,35	1.637,74
17/01/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000019812 / NÚMERO DOCUMENTO 19812 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15780		170,00	1.467,74
17/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000019813 / NÚMERO DOCUMENTO 19813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15779		170,00	1.297,74
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000749 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANC. 14750		166,42	1.131,32
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000748 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANC. 14770		166,42	964,90
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000731 / NÚMERO DOCUMENTO 731 / ID LANC. 14676		162,75	802,15
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 14849		141,36	660,79
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANC. 14855		132,99	527,80
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANC. 14861		132,99	394,81
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 14858		132,99	261,82
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID LANC. 14852		124,62	137,20
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANC. 14843		116,25	20,95
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000753 / NÚMERO DOCUMENTO 753 / ID LANC. 14775		16,65	4,30
17/01/2020	PAGAMENTO CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260705734337 / NÚMERO DOCUMENTO 260705734337 / ID LANC. 15787		4,30	0,00
20/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26.464,92		26.464,92
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14691		2.804,11	23.660,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000733 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 14696		2.036,20	21.624,61
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14801		1.903,13	19.721,48
20/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000745 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANC. 14766		1.903,13	17.818,35
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000744 / NÚMERO DOCUMENTO 744 / ID LANC. 14761		1.903,13	15.915,22
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14786		1.903,13	14.012,09
20/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000746 / NÚMERO DOCUMENTO 746 / ID LANC. 14796		1.869,48	12.142,61
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000747 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANC. 14791		1.858,44	10.284,17
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000754 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 14716		1.574,83	8.709,34
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000734 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANC. 14701		809,27	7.900,07
20/01/2020	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000752		787,42	7.112,65
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000751 / NÚMERO DOCUMENTO 751 / ID LANC. 14721		787,42	6.325,23
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000750 / NÚMERO DOCUMENTO 750 / ID LANC. 14746		787,42	5.537,81
20/01/2020	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000741		767,91	4.769,90
20/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000732 / NÚMERO DOCUMENTO 732 / ID LANC. 14711		660,90	4.109,00
20/01/2020	PAGAMENTO ISSQN - NF 746 ECOCLEAN CERES DEZEMBRO Documentos: 74 ITEGO ADM		513,02	3.595,98
20/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000740 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANC. 14731		445,10	3.150,88
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14741		404,64	2.746,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14736		404,64	2.341,60
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000737 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 14781		404,64	1.936,96
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000738 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 14756		404,64	1.532,32
20/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000749 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANC. 14751		393,71	1.138,61
20/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000748 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANC. 14771		393,71	744,90
20/01/2020	PAGAMENTO ISSQN - NF 732 ECOCLEAN CERES DEZEMBRO Documentos: 73 ITEGO ADM		378,68	366,22
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000754 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 14716		260,44	105,78
20/01/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MICHELL CESAR CERES DEZEMBRO Documentos: ITEGO ADM		56,91	48,87
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000753 / NÚMERO DOCUMENTO 753 / ID LANC. 14776		39,37	9,50
20/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130590 / ID LANC. 15802 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
21/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.436,86		20.436,86
21/01/2020	DP DIN LOT - DEVOLUÇÃO REALIZADA PELA OLIVEIRA & CHAVES, REFERENTE MULTA DE GUIA DUAM DE TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO.	59,87		20.496,73
21/01/2020	PAGAMENTO ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 15807		10.425,53	10.071,20
21/01/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00001309481 / NÚMERO DOCUMENTO 1309481 / ID LANC. 15781		5.662,07	4.409,13
21/01/2020	PAGAMENETO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, REF. ANO 2020 VALOR PRINCIPAL DE R\$ 2.569,59 E 59,87 DE JUROS		2.629,46	1.779,67
21/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 02105830459 / NÚMERO DOCUMENTO 2105830459 / ID LANC. 15809		808,45	971,22
21/01/2020	PAGAMENTO R F ALVES MENDMED - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002286 / NÚMERO DOCUMENTO 2286 / ID LANC. 15812		730,82	240,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 255 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 2 - ITEGO 01 - CERES ID LANC. 15792 REF. NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 272/2004, EM FAVOR DE LARA MOURA PEREIRA ABREU, FILHA DO COLABORADOR MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU, ITEGO DE CERES.		180,54	59,86
21/01/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012292 / NÚMERO DOCUMENTO 12292 / ID LANC. 15804		31,36	28,50
21/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142475 / ID LANC. 15814 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
21/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173194 / ID LANC. 15815 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
21/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193164 / ID LANC. 15816 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
22/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.610,79		34.610,79
22/01/2020	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003776 NÚMERO DOCUMENTO 3776 / ID LANC. 15819		28.151,29	6.459,50
22/01/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001303567 / NÚMERO DOCUMENTO 1303567 / ID LANC. 15838		5.050,00	1.409,50
22/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000272 / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANC. 15810		800,00	609,50
22/01/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000043410 / NÚMERO DOCUMENTO 43410 / ID LANC. 15818		600,00	9,50
22/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196733 / ID LANC. 15821 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
23/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.725,81		9.725,81
23/01/2020	ESTORNO DEB. TED INDEVIDO (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A M TURISMO EIRELI ME, NF 31)	360,00		10.085,81
23/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:165922 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEO (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 165922 / ID LANC. 15827		4.581,00	5.504,81
23/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WESLEY MARTINS DE MOURA - NF:2811 - Competencia: 01/2020 - EQUIPAMENTOS DE SOM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 113841-3 - Ag 1242-4 - CNPJ 00.978.020/0001-31) Competencia: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2811 / ID LANC. 15826		4.476,00	1.028,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2020	PAGAMENTO A M TURISMO EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 189409 / ID LANC. 15837		360,00	668,81
23/01/2020	PAGAMENTO 33762479 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - [01.409.655/0001-80] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12602542002304484 / ID LANC. 15834		277,81	391,00
23/01/2020	PAGAMENTO 33762479 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - [01.409.655/0001-80] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12602542002304434 / ID LANC. 15833		122,50	268,50
23/01/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 00027693-4		120,00	148,50
23/01/2020	PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1340 OP 013 CONTA: 00010692-9		120,00	28,50
23/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169406 / ID LANC. 15829 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
23/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169838 / ID LANC. 15830 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
23/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189409 / ID LANC. 15831 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
24/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	369,50		369,50
24/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - A M TURISMO EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANC. 15828		360,00	9,50
24/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121265 / ID LANC. 15845 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
27/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	115.790,50		115.790,50
27/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:13 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DESKTOPS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 15843		63.900,00	51.890,50
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:16 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DESKTOPS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 15842		35.500,00	16.390,50
27/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:14 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 15844		13.640,00	2.750,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - FENIX ELETRO REFRIGERAÇÃO COMERCIAL EIRELI - NF:383 - Competência: 01/2020 - Insumos para o ltego de Ceres (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 37983-4 - Ag 0869 - CNPJ 09.432.198/0001-57) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANC. 15840		2.200,00	550,50
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LIDER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - NF:478 - Competência: 01/2020 - Aquisição de Insumos para reparos. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 42212-6 - Ag 3950 - CNPJ 30.829.079/0001-29) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANC. 15841		469,00	81,50
27/01/2020	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000008622 / NÚMERO DOCUMENTO 8622 / ID LANC. 15848		24,50	57,00
27/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106135 / ID LANC. 15850 - TARIFA BANCARIA		9,50	47,50
27/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107102 / ID LANC. 15851 - TARIFA BANCARIA		9,50	38,00
27/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108367 / ID LANC. 15852 - TARIFA BANCARIA		9,50	28,50
27/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185751 / ID LANC. 15853 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
27/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186469 / ID LANC. 15854 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
27/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187432 / ID LANC. 15855 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
29/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.403,55		4.403,55
29/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:165923 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 165923 / ID LANC. 15857		2.308,00	2.095,55
29/01/2020	PAGAMENTO TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000271 / NÚMERO DOCUMENTO 271 / ID LANC. 15860		1.700,00	395,55
29/01/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 15859		249,00	146,55
29/01/2020	PAGAMENTO JUROS - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04039649670 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15771		137,05	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159520 / ID LANC. 15866 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
31/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	123.260,35		123.260,35
31/01/2020	WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:31 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020		34.100,00	89.160,35
31/01/2020	PAGAMENTO TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 15901		26.100,00	63.060,35
31/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF: 19 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE 4 NOTEBOOK PARA ITEGO DE GOIANESIA (341 - Itau (Brasil S.A.) - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competencia: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 15858		13.640,00	49.420,35
31/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:32 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANC. 15899		10.230,00	39.190,35
31/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:23 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 // NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 15894		10.230,00	28.960,35
31/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:27 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOK PARA ITEGO JARAGUA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 15893		10.230,00	18.730,35
31/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:29 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOK PARA ITEGO URUANA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANC. 15892		10.230,00	8.500,35
31/01/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000979322 / NÚMERO DOCUMENTO 979322 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15896		5.552,44	2.947,91
31/01/2020	PAGAMENTO 75 - MARCIA DIAS DE LIMA, FÁBIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987888632 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 965.853.821-53 ID LANC. 15877		2.881,41	66,50
31/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162182 / ID LANC. 15903 - TARIFA BANCARIA		9,50	57,00
31/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191295 / ID LANC. 15904 - TARIFA BANCARIA		9,50	47,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191855 / ID LANC. 15905 - TARIFA BANCARIA		9,50	38,00
31/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192239 / ID LANC. 15906 - TARIFA BANCARIA		9,50	28,50
31/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192629 / ID LANC. 15907 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
31/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192950 / ID LANC. 15908 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
31/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193306 / ID LANC. 15909 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
SALDO FINAL		1.646.981,23	1.646.981,23	0,00

CONTA 000022 | 11102040001 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 7.148.180,50

02/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.792,22	7.145.388,28
02/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM		3,36	7.145.384,92
03/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		394.705,78	6.750.679,14
03/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM		489,30	6.750.189,84
06/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.250,23	6.711.939,61
06/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM		48,72	6.711.890,89
07/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		586,44	6.711.304,45
07/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM		0,76	6.711.303,69
08/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		78.118,36	6.633.185,33
08/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM		104,91	6.633.080,42
09/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		206.064,78	6.427.015,64
09/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM		283,82	6.426.731,82
10/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.501,42	6.405.230,40
10/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM		30,36	6.405.200,04
13/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		321.915,74	6.083.284,30
13/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM		465,76	6.082.818,54
14/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.879,24	6.041.939,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01/2020 ITEGO SED ADM		60,56	6.041.878,74
15/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.682,43	6.034.196,31
15/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01-2020 ITEGO SED ADM		11,65	6.034.184,66
16/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		170.235,42	5.863.949,24
16/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - ITEGO SED ADM		245,98	5.863.703,26
17/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.564,33	5.843.138,93
17/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA REF 01-2020 - SED ADM		30,25	5.843.108,68
20/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26.464,92	5.816.643,76
20/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM		39,83	5.816.603,93
21/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.436,86	5.796.167,07
21/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM		31,47	5.796.135,60
22/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.610,79	5.761.524,81
22/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM		54,49	5.761.470,32
23/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.725,81	5.751.744,51
23/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM		15,65	5.751.728,86
24/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		369,50	5.751.359,36
24/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM		0,60	5.751.358,76
27/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		115.790,50	5.635.568,26
27/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01/2020 ITEGO SED ADM		194,37	5.635.373,89
29/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.403,55	5.630.970,34
29/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01/2020 ITEGO SED ADM		7,69	5.630.962,65
31/01/2020	RENDIMENTO REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA MES 01/2020	20.940,02		5.651.902,67
31/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		123.260,35	5.528.642,32
31/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01/2020 ITEGO SED ADM		224,01	5.528.418,31
SALDO FINAL		20.940,02	1.640.702,21	5.528.418,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001520 11202010005 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017	1.330.439,94		1.330.439,94
SALDO FINAL		1.330.439,94	0,00	1.330.439,94
CONTA 001521 11202010006 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01-2020 - ITEGO SED ADM		33.313,61	(33.313,61)
SALDO FINAL		0,00	33.313,61	(33.313,61)
CONTA 001395 11202020023 Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia			SALDO INICIAL: R\$ 18.000,00	
28/01/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 REFERENTE NF 000000000004 - Conforme cláusula oitava, item 8.1.1, do Contrato n° 040/2019, com alterações feitas através do 1° Aditivo feito em 26/12/2019, referente à prestação de implantação de Compliance e demais atividades congêneres, em atendimento ao Contrato de Gestão n° 05/2017-SED, pagamento correspondente a 30% (R\$ 27.000,00) do valor total do referido serviço de implantação que é R\$ 90.000,00.		18.000,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	18.000,00	0,00
CONTA 000051 11202030003 Adto Férias			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/01/2020	PGTO: DE FERIAS SR.(a) - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 - LANÇAMENTO (15330) MES 01/2020 ITEGO SED ADMINISTRACAO	8.990,08		8.990,08
03/01/2020	PAGAMENTO DE FERIAS AO SR.- PAULO ANDRE DOS SANTOS, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988241199 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 645.401.706-00 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15333	5.388,58		14.378,66
03/01/2020	PAGAMENTO FERIAS A SR.(a) - DARLENE VIANA DE SANTANA MENDES, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133985 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 010.377.341-06 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15334	4.037,07		18.415,73
03/01/2020	PAGAMENTO DE FERIAS SR.(a) - LUDIMILA PERCILIA SILVA, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133973 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.735.741-38 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15331	3.951,76		22.367,49
03/01/2020	PAGAMENTO FERIAS SR(a) - ISTEFAANY MOREIRA FERREIRA, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133978 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 015.834.721-85 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15332	3.951,76		26.319,25
03/01/2020	PAGAMENTO DE FERIAS A SR(a) - JAIZA FRANCISCA RIBEIRO CHAGAS, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133977 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 005.590.741-58 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15335	2.694,77		29.014,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO 126 - FRANCISCO LEITE DA SILVA JUNIOR, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760084 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 056.923.128-08 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15512	2.680,88		31.694,90
09/01/2020	PAGAMENTO 80 - JOCASTA SOUSA MATIAS, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891099 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 045.088.951-31 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15506	2.640,50		34.335,40
09/01/2020	PAGAMENTO 88 - ROSIMEIRE NUNES DA SILVA SIQUEIRA, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891079 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 990.976.561-68 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15508	2.614,63		36.950,03
09/01/2020	PAGAMENTO 78 - PRISCILA CARDOSO VIANA DE SANTANA, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888582 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 008.012.371-65 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15507	2.486,58		39.436,61
09/01/2020	PAGAMENTO 145 - PABLO PATRICK PRADO, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759996 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 046.527.551-63 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15501	2.213,73		41.650,34
09/01/2020	PAGAMENTO 79 - SELMA DE SOUSA LEAL, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891077 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 597.427.121-15 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15509	2.212,42		43.862,76
09/01/2020	PAGAMENTO 99 - ADELICIA RIBEIRO PESSOA, FÉRIAS Janeiro/2020 - - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891121 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 957.671.931-34 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15505	1.719,34		45.582,10
09/01/2020	PAGAMENTO 191 - RIVELINO LUIZ COELHO, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568444 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 705.734.766-91 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15515	1.663,96		47.246,06
09/01/2020	PAGAMENTO 104 - SHIRLEY FERREIRA DOS REIS ALENCAR, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987878848 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 852.906.291-49 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15511	1.634,11		48.880,17
09/01/2020	PAGAMENTO 120 - LUCAS DA SILVA OLIVEIRA, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760005 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 035.135.901-05 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15500	1.288,03		50.168,20
09/01/2020	PAGAMENTO 121 - TATIANE PEREIRA CARDOSO, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759986 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 038.398.061-51 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15516	1.137,17		51.305,37
09/01/2020	PAGAMENTO 140 - RAQUEL SILVA FIRMIANO, FÉRIAS Janeiro/2020 - - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759991 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 048.568.321-07 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15514	1.119,61		52.424,98
09/01/2020	PAGAMENTO 133 - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760004 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.764.221-80 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15513	1.108,64		53.533,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO 108 - IONE SOUZA MORAIS MELO, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888664 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 402.843.361-49 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15499	1.077,62		54.611,24
09/01/2020	PAGAMENTO 94 - BOUCHRA CHAKIB GHALFI MAHMUD, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891114 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 831.705.021-15 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15504	1.032,75		55.643,99
09/01/2020	PAGAMENTO 74 - INDIANA ESTEVA GONTIJO, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891102 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 032.899.761-73 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15498	889,11		56.533,10
13/01/2020	PAGAMENTO 85 - ALTELOIR JOSE KLOSTER FILHO, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987889037 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 492.169.611-04 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15502	1.484,04		58.017,14
13/01/2020	PAGAMENTO 93 - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891107 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 003.003.891-08 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15503	896,63		58.913,77
31/01/2020	PAGAMENTO 75 - MARCIA DIAS DE LIMA, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888632 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 965.853.821-53 ID LANC. 15877	2.881,41		61.795,18
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		10.932,13	50.863,05
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		9.316,60	41.546,45
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.496,63	34.049,82
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		6.672,86	27.376,96
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES		5.043,19	22.333,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		585,22	21.748,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		94,61	21.653,94
SALDO FINAL		61.795,18	40.141,24	21.653,94

CONTA 001441 | 11202040006 | Pis a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 13ª : CLT PIS Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 418 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14942	1.759,87		1.759,87
SALDO FINAL		1.759,87	0,00	1.759,87

CONTA 001076 | 11302010001 | Estoque Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 262.873,99

31/01/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 01/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM		80.898,63	181.975,36
SALDO FINAL		0,00	80.898,63	181.975,36

CONTA 001077 | 11302010002 | Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza

SALDO INICIAL: R\$ 51.623,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 01/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM		14.480,42	37.143,38
SALDO FINAL		0,00	14.480,42	37.143,38
CONTA 001464 11302010003 Estoque Material de Informatica / Computadores			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/01/2020	PROVISAO NF 5 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18,5" LG LED MOUSE USB KMEX - ITEGO GOIANESIA	117.150,00		117.150,00
10/01/2020	PROVISAO NF 8 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18.5" LG LED - ITEGO URUANA	53.250,00		170.400,00
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - W A S COMERCIO E SERVICOS - NF 6 - COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18,5" LG LED MOUSE USB KMEX - ITEGO CERES	49.700,00		220.100,00
10/01/2020	PROVISAO NF 10 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18.5" LED LG - ITEGO JARAGUA	35.500,00		255.600,00
20/01/2020	PROVISAO NF 13 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18.5" LG LED - ITEGO CAIAPONIA	63.900,00		319.500,00
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - W A S COMERCIO E SERVICOS - NF 16 COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18.5" LG LED - ITEGO PIRANHAS	35.500,00		355.000,00
20/01/2020	PROVISAO NF 14 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE - ITEGO PIRANHAS	13.640,00		368.640,00
20/01/2020	PROVISAO NF 19 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6" - ITEGO GOIANESIA	13.640,00		382.280,00
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - W A S COMERCIO E SERVICOS - NF 23 - COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - CERES	10.230,00		392.510,00
21/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 165922 REF. COMPRA PROJETOR EPSON POWERLITE S41+3300 ITEGO JARAGUA	4.380,00		396.890,00
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 165923 REF. COMPRA PROJETOR EPSON POWERLITE S41+3300 TELEFONE INTELBRAS ITEGO PIRANHAS	2.308,00		399.198,00
23/01/2020	PROVISAO NF 31 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - SED ADM	34.100,00		433.298,00
23/01/2020	PROVISAO NF 27 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - JARAGUA	10.230,00		443.528,00
23/01/2020	PROVISAO NF 29 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - URUANA	10.230,00		453.758,00
24/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 166143 REF. COMPRA MONITOR 18,5" LED AOC ESTABILIZADOR SAVE PRÓ	2.440,00		456.198,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PROVISAO NF 32 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - PIRANHAS	10.230,00		466.428,00
31/01/2020	BAIXA DE ESTOQUE REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES CONFORME PLANILHA DE ESTOQUE ENVIADA PELA OS - SED ADM		439.148,00	27.280,00
SALDO FINAL		466.428,00	439.148,00	27.280,00

CONTA 001415 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 3.850,00

31/01/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.		350,00	3.500,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	3.500,00

CONTA 001195 | 11501010001 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES - Férias ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES, FERIAS, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS) ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 138776 / ID LANC. 15742.	896,63		896,63
10/01/2020	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100526 / ID LANC. 15724	9,50		906,13
10/01/2020	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100526 / ID LANC. 15724	9,50		915,63
10/01/2020	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100526 / ID LANC. 15724	9,50		925,13
10/01/2020	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100526 / ID LANC. 15724	9,50		934,63
10/01/2020	ESTORNO PAG. DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES EFETUADO EM 10/01/2020.		896,63	38,00
10/01/2020	ESTORNO DE TARIFA TED INTERNET		9,50	28,50
10/01/2020	ESTORNO DE TARIFA TED INTERNET		9,50	19,00
10/01/2020	ESTORNO DE TARIFA TED INTERNET		9,50	9,50
10/01/2020	ESTORNO DE TARIFA TED INTERNET		9,50	0,00
SALDO FINAL		934,63	934,63	0,00

CONTA 000903 | 19102010002 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 338.595,22

31/01/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JAN/2020 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0007 001500 Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	439.148,00		777.743,22
------------	---	------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JAN/2020 EQUIPAMENTOS GERAIS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.04.0001 000756 Moveis e Utensilios	6.540,00		784.283,22
SALDO FINAL		445.688,00	0,00	784.283,22

CONTA 000852 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (1.679.138,65)

31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01-2020 - ITEGO SED ADM		33.313,61	(1.712.452,26)
SALDO FINAL		0,00	33.313,61	(1.712.452,26)

CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001595 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE DEZEMBRO DE 2019.		38.853,90	38.853,90
08/01/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001595 / NÚMERO DOCUMENTO 1595 / ID LANC. 15475	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA 000190 | 21201010003 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000594 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Dezembro/2019, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.		31.497,50	31.497,50
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000596 - Serviços de encerramento do exercicio 2019 envolvendo balanço anual do contrato de Gestão, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED		25.000,00	56.497,50
13/01/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000594 / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANC. 15702	31.497,50		25.000,00
14/01/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000596 / NÚMERO DOCUMENTO 596 / ID LANC. 15703	25.000,00		0,00
SALDO FINAL		56.497,50	56.497,50	0,00

CONTA 000900 | 21201010027 | Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003776 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICO DEZEMBRO/2019. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JULHO/2019, AGOSTO/2019, SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019. 158 HORAS X R\$ 185,50 A HORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICO DEZEMBRO/2019. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JULHO/2019, AGOSTO/2019, SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019. 158 HORAS X R\$ 185,50 A HORA		28.151,29	28.151,29
22/01/2020	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003776 NÚMERO DOCUMENTO 3776 / ID LANC. 15819	28.151,29		0,00
SALDO FINAL		28.151,29	28.151,29	0,00

CONTA 000901 | 21201010028 | High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 165922 REF. COMPRA PROJETO EPSON POWERLITE S41+3300 ITEGO JARAGUA		4.581,00	4.581,00
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 165923 REF. COMPRA PROJETO EPSON POWERLITE S41+3300 TELEFONE INTELBRAS ITEGO PIRANHAS		2.308,00	6.889,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 166021 REF. COMPRA HD INTERNO MEMORIA DESKTOP FONTE ITX - ITEGO JARAGUA		421,00	7.310,00
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - NF. 166023 - ITEGO CERES		295,00	7.605,00
23/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:165922 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEO (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 165922 / ID LANC. 15827	4.581,00		3.024,00
24/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA NF. 166165 REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO GOIANESIA		9.728,00	12.752,00
24/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 166143 REF. COMPRA MONITOR 18,5" LED AOC ESTABILIZADOR SAVE PRÓ		4.679,00	17.431,00
24/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 166141 REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO URUANA		1.111,50	18.542,50
25/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 166193 REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO PIRANHAS		1.620,00	20.162,50
29/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:165923 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 165923 / ID LANC. 15857	2.308,00		17.854,50
SALDO FINAL		6.889,00	24.743,50	17.854,50

CONTA 000912 | 21201010034 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009151 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES		2.300,00	2.300,00
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009152 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA, Competência: 12/2019		2.300,00	4.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009154 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 29/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 29/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS		2.300,00	6.900,00
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009153 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA		2.300,00	9.200,00
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009150 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.		2.300,00	11.500,00
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009158 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA, Competência: 12/2019.		11.100,00	22.600,00
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009157 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA., Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.		4.600,00	27.200,00
08/01/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009158 / NÚMERO DOCUMENTO 9158 / ID LANC. 15491	11.100,00		16.100,00
08/01/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009157 / NÚMERO DOCUMENTO 9157 / ID LANC. 15497	4.600,00		11.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009150 / NÚMERO DOCUMENTO 9150 / ID LANC. 15492	2.300,00		9.200,00
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009151 / NÚMERO DOCUMENTO 9151 / ID LANC. 15494	2.300,00		6.900,00
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS E (05.585.327/0001-96) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA CVAL ALUGUEL DE VEICULOS, NF 9153, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS). / NÚMERO DOCUMENTO 105265 / ID LANC. 15743	2.300,00		4.600,00
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI (05.585.327/0001-96) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA CVAL ALUGUEL DE VEICULOS, NF 9154, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS) / NÚMERO DOCUMENTO 105711 / ID LANC. 15744	2.300,00		2.300,00
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI (05.585.327/0001-96) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA CVAL ALUGUEL DE VEICULOS, NF 9152, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS) / NÚMERO DOCUMENTO 104772 / ID LANC. 15745	2.300,00		0,00
10/01/2020	ESTORNO DE PGTO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 9153 EM 10/01/2020		2.300,00	2.300,00
10/01/2020	ESTORNO DE PGTO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 9154 EM 10/01/2020		2.300,00	4.600,00
10/01/2020	ESTORNO DE PGTO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 9152 EM 10/01/2020		2.300,00	6.900,00
13/01/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009152 / NÚMERO DOCUMENTO 9152 / ID LANC. 15495	2.300,00		4.600,00
14/01/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009153 / NÚMERO DOCUMENTO 9153 / ID LANC. 15493	2.300,00		2.300,00
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009154 / NÚMERO DOCUMENTO 9154 / ID LANC. 15496	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		34.100,00	34.100,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008622 - Pagamento da confecção de carimbo automático para resgito de Certificado no Itego IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ., Competência: 1/2020, Discriminação: Pagamento da confecção de carimbo automático para resgito de Certificado no Itego IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ.		24,50	24,50
------------	---	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000008622 / NÚMERO DOCUMENTO 8622 / ID LANC. 15848	24,50		0,00
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008646 - Confecção de Carimbos para a adequação do quadro funcional da Fundação Antares., Competência: 1/2020, Discriminação: Confecção de Carimbos para a adequação do quadro funcional da Fundação Antares.		117,60	117,60
SALDO FINAL		24,50	142,10	117,60

CONTA 000920 | 21201010041 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001070 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		3.439,80	3.439,80
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001069 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019		3.136,00	6.575,80
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001072 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		2.352,00	8.927,80
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001067 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		2.063,88	10.991,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001077 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.		1.490,58	12.482,26
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001073 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		1.375,92	13.858,18
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001071 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		980,00	14.838,18
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001075 - Serviços de manutenções em 06 (seis) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 06 (seis) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		687,96	15.526,14
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001076 - Serviços de manutenções em 03 (três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 03 (três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		343,98	15.870,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001074 - 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 Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: 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 Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		343,98	16.214,10
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000001070 / NÚMERO DOCUMENTO 1070 / ID LANC. 15688	3.439,80		12.774,30
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000001069 / NÚMERO DOCUMENTO 1069 / ID LANC. 15686	3.136,00		9.638,30
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000001072 / NÚMERO DOCUMENTO 1072 / ID LANC. 15690	2.352,00		7.286,30
10/01/2020	PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001067 / NÚMERO DOCUMENTO 1067 / ID LANC. 15684	2.063,88		5.222,42
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001077 / NÚMERO DOCUMENTO 1077 / ID LANC. 15682	1.490,58		3.731,84
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001073 / NÚMERO DOCUMENTO 1073 / ID LANC. 15680	1.375,92		2.355,92
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000001071 / NÚMERO DOCUMENTO 1071 / ID LANC. 15678	980,00		1.375,92
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001075 / NÚMERO DOCUMENTO 1075 / ID LANC. 15676	687,96		687,96
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001074 / NÚMERO DOCUMENTO 1074 / ID LANC. 15674	343,98		343,98
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SE (21.713.988/0001-06) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA, NF 1076, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS)./ NÚMERO DOCUMENTO 103725 / ID LANC. 15746	343,98		0,00
10/01/2020	ESTORNO DE PGTO FEITO A MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS, NF 1076 EM 09/01/2020		343,98	343,98
13/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001076 / NÚMERO DOCUMENTO 1076 / ID LANC. 15672	343,98		0,00
SALDO FINAL		16.558,08	16.558,08	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000926 21201010047 Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000760 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		18.638,16	18.638,16
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019,		13.987,97	32.626,13
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000769 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		13.901,47	46.527,60
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		13.901,47	60.429,07
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000771 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		13.728,45	74.157,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000774 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		13.555,44	87.712,96
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000770 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		13.555,44	101.268,40
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019		9.628,02	110.896,42
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		7.407,59	118.304,01
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO,		7.029,02	125.333,03
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO,		5.608,54	130.941,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000777 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		5.608,54	136.550,11
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		3.841,74	140.391,85
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		3.795,76	144.187,61
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000761 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		3.749,77	147.937,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		3.703,79	151.641,17
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		3.703,79	155.344,96
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		3.542,69	158.887,65
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		3.178,18	162.065,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000776 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		2.804,28	164.870,11
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000775 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		2.804,28	167.674,39
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		2.617,31	170.291,70
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000760 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANC. 15522	18.638,16		151.653,54
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000772 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANC. 15596	13.987,97		137.665,57
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 15571	13.901,47		123.764,10
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15576	13.901,47		109.862,63
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000771 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANC. 15586	13.728,45		96.134,18
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000770 / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANC. 15581	13.555,44		82.578,74
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 15591	13.555,44		69.023,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000780 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANC. 15606	9.628,02		59.395,28
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15517	7.407,59		51.987,69
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 / ID LANC. 15541	7.029,02		44.958,67
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000777 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANC. 15616	5.608,54		39.350,13
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000778 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANC. 15611	5.608,54		33.741,59
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15561	3.841,74		29.899,85
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15556	3.795,76		26.104,09
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000761 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANC. 15551	3.749,77		22.354,32
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000765 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANC. 15546	3.703,79		18.650,53
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000764 / NÚMERO DOCUMENTO 764 / ID LANC. 15566	3.703,79		14.946,74
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000767 / NÚMERO DOCUMENTO 767 / ID LANC. 15601	3.542,69		11.404,05
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000781 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANC. 15621	3.178,18		8.225,87
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANC. 15636	2.804,28		5.421,59
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000775 / NÚMERO DOCUMENTO 775 / ID LANC. 15631	2.804,28		2.617,31
09/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000779 / NÚMERO DOCUMENTO 779 / ID LANC. 15626	2.617,31		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019		18.953,59	18.953,59
13/01/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000784 / NÚMERO DOCUMENTO 784 / ID LANC. 15697	18.953,59		0,00
SALDO FINAL		189.245,29	189.245,29	0,00

CONTA 000936 | 21201010050 | Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001297627 / NÚMERO DOCUMENTO 1297627 / ID LANC. 15692	2.235,17		(2.235,17)
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001297627 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 1/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		2.235,17	0,00
14/01/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001299173 / NÚMERO DOCUMENTO 1299173 / ID LANC. 15777	701,00		(701,00)
15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001299173 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 1/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		701,00	0,00
22/01/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001303567 / NÚMERO DOCUMENTO 1303567 / ID LANC. 15838	5.050,00		(5.050,00)
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001303567 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 1/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		5.050,00	0,00
SALDO FINAL		7.986,17	7.986,17	0,00

CONTA 000938 | 21201010052 | Marco Empreendimentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00000979322 - Aluguel referente ao período de 02/01/2020 a 01/02/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel referente ao período de 02/01/2020 a 01/02/2020.		5.552,44	5.552,44
31/01/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000979322 / NÚMERO DOCUMENTO 979322 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15896	5.552,44		0,00
SALDO FINAL		5.552,44	5.552,44	0,00

CONTA 001072 | 21201010102 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010522 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017		2.265,00	2.265,00
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010520 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO., Competência: 12/2019		1.640,00	3.905,00
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010521 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.		1.390,00	5.295,00
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010519 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO, Competência: 12/2019, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO		1.195,00	6.490,00
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010518 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO, Competência: 12/2019, Discriminação: Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		1.140,00	7.630,00
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010517 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 12/2019		945,00	8.575,00
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010516 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.		250,00	8.825,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010522 / NÚMERO DOCUMENTO 10522 / ID LANC. 15714	2.265,00		6.560,00
13/01/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010520 / NÚMERO DOCUMENTO 10520 / ID LANC. 15712	1.640,00		4.920,00
13/01/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010521 / NÚMERO DOCUMENTO 10521 / ID LANC. 15713	1.390,00		3.530,00
13/01/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010519 / NÚMERO DOCUMENTO 10519 / ID LANC. 15711	1.195,00		2.335,00
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010518 / NÚMERO DOCUMENTO 10518 / ID LANC. 15710	1.140,00		1.195,00
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010517 / NÚMERO DOCUMENTO 10517 / ID LANC. 15709	945,00		250,00
13/01/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010516 / NÚMERO DOCUMENTO 10516 / ID LANC. 15708	250,00		0,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	0,00
CONTA 001086 21201010112 Ajel Materiais Eletricos LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISAO NF.544876 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO JARAGUA		240,00	240,00
SALDO FINAL		0,00	240,00	240,00
CONTA 001118 21201010133 Guilherme de Melo			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GUILHERME DE MELO - 13.757.681/0001-89 REFERENTE NF 00000000269 - Contratação do serviços de carro de som, para apoiar a campanha de matrículas e divulgar os cursos e atividades do Itego de Jaraguá., Competência: 1/2020, Discriminação: Contratação do serviços de carro de som, para apoiar a campanha de matrículas e divulgar os cursos e atividades do Itego de Jaraguá.		210,00	210,00
SALDO FINAL		0,00	210,00	210,00
CONTA 001127 21201010135 Claro S/a			SALDO INICIAL: R\$ 0,98	
08/01/2020	FATURA CLARO REF. DEZEMBRO/2019 + PARCELA 15/24 NF 907 Documentos: 1211198 ITEGO SED ADM	439,18		(438,20)
31/01/2020	TRANSFERENCIA NAO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE CLARO S/A NF 907 AQUISICAO DE CELULAR PLANO POS PAGO		4.392,50	3.954,30
SALDO FINAL		439,18	4.392,50	3.954,30
CONTA 001133 21201010138 Indio do Brasil Artiaga			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000459121 / NÚMERO DOCUMENTO 459121 / ID LANC. 15772	26,48		(26,48)
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000459121 - SERVIÇO DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO CPMPLIANCE N.º040/2019 E CONTRATO DA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA N.º044/2019, Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇO DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO CPMPLIANCE N.º040/2019 E CONTRATO DA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA N.º044/2019		26,48	0,00
SALDO FINAL		26,48	26,48	0,00

CONTA 001177 | 21201010144 | Josuel Francisco de Oliveira - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000043 - Serviço de Internet referente ao mês de Janeiro/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/12/2019 a 28/01/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de Internet referente ao mês de Janeiro/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/12/2019 a 28/01/2020.		249,00	249,00
29/01/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 15859	249,00		0,00
SALDO FINAL		249,00	249,00	0,00

CONTA 001191 | 21201010148 | W A S Comercio e Servicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000198 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 63 (sessenta e três) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF DEZEMBRO/2019 - ITEGO DE CAIAPÔNIA., Competência: 12/2019		4.888,93	4.888,93
10/01/2020	PROVISAO NF 5 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18,5" LG LED MOUSE USB KMEX - ITEGO GOIANESIA		117.150,00	122.038,93
10/01/2020	PROVISAO NF 8 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18.5" LG LED - ITEGO URUANA		53.250,00	175.288,93
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - W A S COMERCIO E SERVICOS - NF 6 - COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18,5" LG LED MOUSE USB KMEX - ITEGO CERES		49.700,00	224.988,93
10/01/2020	PROVISAO NF 10 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18.5" LED LG - ITEGO JARAGUA		35.500,00	260.488,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:05 - Competência: 01/2020 - DESKTOP I5 HD I TB 8GB RAM WINPRO-OFICCE PRO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003602-7 - Ag 3137 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 15696	117.150,00		143.338,93
13/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:08 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DESKTOPS LOTE 02 (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003602-7 - Ag 3137 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 15693	53.250,00		90.088,93
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:06 - Competência: 01/2020 - DESKTOP I5 HD I TB 8GB RAM WINPRO-OFICCE PRO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003602-7 - Ag 3137 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 15694	49.700,00		40.388,93
13/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:10 - Competência: 01/2020 - DESKTOP I5 HD I TB 8GB RAM WINPRO-OFICCE PRO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003602-7 - Ag 3137 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 15695	35.500,00		4.888,93
15/01/2020	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANC. 15704	4.888,93		0,00
20/01/2020	PROVISAO NF 13 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18.5" LG LED - ITEGO CAIAPONIA		63.900,00	63.900,00
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - W A S COMERCIO E SERVICOS - NF 16 COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18.5" LG LED - ITEGO PIRANHAS		35.500,00	99.400,00
20/01/2020	PROVISAO NF 14 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE - ITEGO PIRANHAS		13.640,00	113.040,00
20/01/2020	PROVISAO NF 19 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6" - ITEGO GOIANESIA		13.640,00	126.680,00
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - W A S COMERCIO E SERVICOS - NF 23 - COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - CERES		10.230,00	136.910,00
23/01/2020	PROVISAO NF 31 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - SED ADM		34.100,00	171.010,00
23/01/2020	PROVISAO NF 27 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - JARAGUA		10.230,00	181.240,00
23/01/2020	PROVISAO NF 29 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - URUANA		10.230,00	191.470,00
27/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:13 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DESKTOPS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 15843	63.900,00		127.570,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:16 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DESKTOPS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 15842	35.500,00		92.070,00
27/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:14 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 15844	13.640,00		78.430,00
29/01/2020	PROVISAO NF 32 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - PIRANHAS		10.230,00	88.660,00
31/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:31 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE 10 NOTEBOOK PARA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANC. 15895	34.100,00		54.560,00
31/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF: 19 - Competência: 01/2020 - AQUISICAO DE 4 NOTEBOOK PARA ITEGO DE GOIANESIA (341 - Itau (Brasil S.A.) - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 15858	13.640,00		40.920,00
31/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:32 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANC. 15899	10.230,00		30.690,00
31/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:23 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 // NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 15894	10.230,00		20.460,00
31/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:27 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOK PARA ITEGO JARAGUA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 15893	10.230,00		10.230,00
31/01/2020	PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:29 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOK PARA ITEGO URUANA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANC. 15892	10.230,00		0,00
SALDO FINAL		462.188,93	462.188,93	0,00

CONTA 001203 | 21201010155 | Braudes e Sa Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000043410 - Serviços de Internet referente ao mês de Janeiro/2020 do Itego de Goianésia - GO. , Competência: 01/2020.		600,00	600,00
22/01/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000043410 / NÚMERO DOCUMENTO 43410 / ID LANC. 15818	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001254 21201010183 Deposito De Gas Lopes Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/01/2020	PROVISAO NF.15278 DEPOSITO DE GAS LOPES LTDA REF. COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA GOIANESIA		136,00	136,00
SALDO FINAL		0,00	136,00	136,00
CONTA 001298 21201010205 RF ALVES - MENDMED			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 00000002286 - Reparo do aparelho de Data Show, para atender as necessidades e para o bom andamento dos cursos ofertados no ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO., Competência: 1/2020		730,82	730,82
21/01/2020	PAGAMENTO R F ALVES MENDMED - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002286 / NÚMERO DOCUMENTO 2286 / ID LANC. 15812	730,82		0,00
SALDO FINAL		730,82	730,82	0,00
CONTA 001300 21201010207 Eduardo Pereira Caixeta Mendes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000152 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		21.210,10	21.210,10
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000153 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA - GO., Competência: 12/2019		168,93	21.379,03
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000154 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.		93,85	21.472,88
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000155 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 12/2019, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		93,85	21.566,73
08/01/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 15488	21.210,10		356,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANC. 15482	168,93		187,70
08/01/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000154 / NÚMERO DOCUMENTO 154 / ID LANC. 15485	93,85		93,85
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANC. 15479	93,85		0,00
SALDO FINAL		21.566,73	21.566,73	0,00

CONTA 001376 | 21201010254 | Melo Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000019813 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/12/2019 a 20/01/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/12/2019 a 20/01/2020.		170,00	170,00
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000019812 - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/11/2019 a 20/01/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de Internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/11/2019 a 20/01/2020		170,00	340,00
17/01/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000019812 / NÚMERO DOCUMENTO 19812 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15780	170,00		170,00
17/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000019813 / NÚMERO DOCUMENTO 19813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15779	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

CONTA 001382 | 21201010256 | Cad Impressoes Graficas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012292 - Pagamentos de serviços de encadernação de 8 (oito) volumes para capacitação e apresentação do Planejamento redigido de 2020 para todos os ITEGOS da regional 002., Competência: 1/2020, Discriminação: Pagamentos de serviços de encadernação de 8 (oito) volumes para capacitação e apresentação do Planejamento redigido de 2020 para todos os ITEGOS da regional 002.		31,36	31,36
21/01/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012292 / NÚMERO DOCUMENTO 12292 / ID LANC. 15804	31,36		0,00
SALDO FINAL		31,36	31,36	0,00

CONTA 001383 | 21201010257 | Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000271 - Locação de um ônibus para 33 lugares para o transporte de docentes e equipe tecnica do Itego de Uruana e Jaraguá, para cidade Goianésia - GO (IDA e VOLTA), para participarem da I Reunião e Capacitação Pedagógica 2020, que será realizada no dia 14/01/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de um ônibus para 33 lugares para o transporte de docentes e equipe tecnica do Itego de Uruana e Jaraguá, para cidade Goianésia - GO (IDA e VOLTA), para participarem da I Reunião e Capacitação Pedagógica 2020, que será realizada no dia 14/01/2020.		1.700,00	1.700,00
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000272 - Locação de uma VAN para 15 lugares para o transporte de docentes e equipe técnica, para cidade Goianésia - GO (IDA e VOLTA), para participarem da I Reunião e Capacitação Pedagógica 2020, que será realizada no dia 14/01/2020.		800,00	2.500,00
22/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000272 / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANC. 15810	800,00		1.700,00
29/01/2020	PAGAMENTO TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000271 / NÚMERO DOCUMENTO 271 / ID LANC. 15860	1.700,00		0,00
SALDO FINAL		2.500,00	2.500,00	0,00
CONTA 001389 21201010263 Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/01/2020	PROVISÃO NF 1094 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO REF 01-2020 ITEGO CAIAPONIA		260,44	260,44
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000754 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 14716	260,44		0,00
SALDO FINAL		260,44	260,44	0,00
CONTA 001425 21201010288 Elipsy.com Assessoria Empresarial			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 REFERENTE NF 00000000013 - Pagamento da 2ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Ministração de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Curso de Eneagrama Gestão de Pessoas)., Competência: 1/2020, Discriminação: Pagamento da 2ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Ministração de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Curso de Eneagrama Gestão de Pessoas).		10.425,53	10.425,53
21/01/2020	PAGAMENTO ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 15807	10.425,53		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		10.425,53	10.425,53	0,00

CONTA 001426 | 21201010289 | Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000026 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019. Administração Sede., Competência: 12/2019, Discriminação: SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019. Administração Sede.		6.664,00	6.664,00
SALDO FINAL		0,00	6.664,00	6.664,00

CONTA 001431 | 21201010291 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 REFERENTE NF 00000000006 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 12/2019 - UNIDADE GESTORA.		9.500,00	9.500,00
14/01/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 15706	9.500,00		0,00
SALDO FINAL		9.500,00	9.500,00	0,00

CONTA 001439 | 21201010298 | A M Tur Turismo e Transporte Escolar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - A M TURISMO EIRELI - 25.057.916/0001-09 REFERENTE NF 00000000031 - Locação de uma VAN para 11 lugares para o transporte de docentes e equipe técnica, da cidade de Piranhas para a cidade de Caiapônia - GO (IDA e VOLTA), para participarem do Treinamento e Capacitação Pedagógica para Apresentação do documento Planejamento 2020, que será realizada no dia 16/01/2020. (PED), Competência: 1/2020		360,00	360,00
23/01/2020	PAGAMENTO A M TURISMO EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 189409 / ID LANC. 15837	360,00		0,00
23/01/2020	ESTORNO DEB. TED INDEVIDO (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A M TURISMO EIRELI ME, NF 31)		360,00	360,00
24/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - A M TURISMO EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANC. 15828	360,00		0,00
SALDO FINAL		720,00	720,00	0,00

CONTA 001440 | 21201010299 | Carimbom Comercio e Prestacao de Serviços Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PROVISAO DE NF 5983 FORNECEDOR CARIMBOM COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME REF COMPRA DE CARIMBO 01-2020 ITEGO SED ADM		195,00	195,00
15/01/2020	PAGAMENTO CARIMBOM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - NF:5983 - Competência: 01/2020 - Confeção de Carimbos para identificação de assinaturas. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 54314-4 - Ag 3659-5 - CNPJ 19.197.181/0001-16) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 5983 / ID LANC. 15762	195,00		0,00
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 19.197.181/0001-16 REFERENTE NF 00000000497 - Justifica-se a confeção de carimbo - CONFERE COM ORIGINAL - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR para o Itego FERNANDO CUNHA JUNIOR - Piranhas - GO., Competência: 1/2020		18,52	18,52
SALDO FINAL		195,00	213,52	18,52

CONTA 001445 | 21201010300 | Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/01/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 REFERENTE NF 00000000004 - Conforme cláusula oitava, item 8.1.1, do Contrato nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019, referente à prestação de implantação de Compliance e demais atividades congêneres, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED, pagamento correspondente a 30% (R\$ 27.000,00) do valor total do referido serviço de implantação que é R\$ 90.000,00.	18.000,00		(18.000,00)
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 REFERENTE NF 00000000004 - Conforme cláusula oitava, item 8.1.1, do Contrato nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019, referente à prestação de implantação de Compliance e demais atividades congêneres, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED, pagamento correspondente a 30% (R\$ 27.000,00) do valor total do referido serviço de implantação que é R\$ 90.000,00., Competência: 1/2020, Discriminação: Conforme cláusula oitava, item 8.1.1, do Contrato nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019, referente à prestação de implantação de Compliance e demais atividades congêneres, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED, pagamento correspondente a 30% (R\$ 27.000,00) do valor total do referido serviço de implantação que é R\$ 90.000,00.		44.100,00	26.100,00
31/01/2020	PAGAMENTO TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 15901	26.100,00		0,00
SALDO FINAL		44.100,00	44.100,00	0,00

CONTA 001453 | 21201010301 | Wesley Martins de Moura

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NF 2811 FORNECEDOR WESLEY MARTINS DE MOURA - NF 2811 - COMPRA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - ITEGO CERES		4.476,00	4.476,00
23/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WESLEY MARTINS DE MOURA - NF:2811 - Competencia: 01/2020 - EQUIPAMENTOS DE SOM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 113841-3 - Ag 1242-4 - CNPJ 00.978.020/0001-31) Competencia: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2811 / ID LANC. 15826	4.476,00		0,00
SALDO FINAL		4.476,00	4.476,00	0,00

CONTA 001454 | 21201010302 | Fenix Eletro Refrigeraçao Comercial Eirelli Me
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - FENIX ELETRO REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELLI ME - NF 383 - COMPRA CADEIRA BISTRO VILA BOA - ITEGO CERES		2.200,00	2.200,00
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - FENIX ELETRO REFRIGERAÇÃO COMERCIAL EIRELI - NF:383 - Competência: 01/2020 - Insumos para o Itego de Ceres (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 37983-4 - Ag 0869 - CNPJ 09.432.198/0001-57) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANC. 15840	2.200,00		0,00
SALDO FINAL		2.200,00	2.200,00	0,00

CONTA 001455 | 21201010303 | Lider Materiais Para Construcoes LTDA
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR C/ DESCONTO OBTIDO - LIDER MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - NF 478 - COMPRA MATERIAL P/ MANUTENCAO PREDIAL ITEGO CERES		469,00	469,00
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LIDER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - NF:478 - Competência: 01/2020 - Aquisição de Insumos para reparos. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 42212-6 - Ag 3950 - CNPJ 30.829.079/0001-29) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANC. 15841	469,00		0,00
SALDO FINAL		469,00	469,00	0,00

CONTA 001447 | 21201020005 | Fornecedor Agua Saneago
SALDO INICIAL: R\$ 1.945,35

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039780477 - Fatura de gua e esgoto referente ao ms de Dezembro/2019 - 0049031-8., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de gua e esgoto referente ao ms de Dezembro/2019 - 0049031-8.		311,80	2.257,15
03/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04039712202 / NÚMERO DOCUMENTO 4039712202 / ID LANC. 15455	106,95		2.150,20
06/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 04039711484 / NÚMERO DOCUMENTO 4039711484 / ID LANC. 15462	1.721,95		428,25
06/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04039780477 / NÚMERO DOCUMENTO 4039780477 / ID LANC. 15464	311,80		116,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02105449435 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Conta Nº 0475248-1, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Conta Nº 0475248-1		580,45	696,90
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02105830459 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Janeiro/2020 - Conta 1599804-5, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Janeiro/2020 - Conta 1599804-5		808,45	1.505,35
17/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 02105449435 / NÚMERO DOCUMENTO 2105449435 / ID LANC. 15784	580,45		924,90
21/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 02105830459 / NÚMERO DOCUMENTO 2105830459 / ID LANC. 15809	808,45		116,45
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040229096 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Janeiro/2020 - (conta 1115254-0), Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Janeiro/2020 - (conta 1115254-0)		942,95	1.059,40
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040229181 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2020 - (Conta 0741025-5), Competência: 1/2020		47,05	1.106,45
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040283369 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2020		63,85	1.170,30
29/01/2020	PAGAMENTO JUROS - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04039649670 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15771	116,45		1.053,85
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040352005 - Fatura Água e Esgoto referente ao mês de Janeiro/2020 - 0049031-8, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura Água e Esgoto referente ao mês de Janeiro/2020 - 0049031-8		268,46	1.322,31
SALDO FINAL		3.646,05	3.023,01	1.322,31

CONTA 001448 | 21201020006 | Fornecedor Energia Enel

SALDO INICIAL: R\$ 1.552,19

06/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00002205482 / NÚMERO DOCUMENTO 2205482 / ID LANC. 15459	1.552,19		0,00
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001309481 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 550211251, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 550211251		5.662,07	5.662,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001309501 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 93006133., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 93006133.		1.916,38	7.578,45
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001475187 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 11433826.		1.071,32	8.649,77
17/01/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00001309501 / NÚMERO DOCUMENTO 1309501 / ID LANC. 15782	1.916,38		6.733,39
17/01/2020	PAGAMENTO ENEL - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001475187 / NÚMERO DOCUMENTO 1475187 / ID LANC. 15786	1.071,32		5.662,07
21/01/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00001309481 / NÚMERO DOCUMENTO 1309481 / ID LANC. 15781	5.662,07		0,00
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003115584 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 1930000860., Competência: 1/2020		1.466,68	1.466,68
SALDO FINAL		10.201,96	10.116,45	1.466,68

CONTA 001449 | 21201020007 | Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio SALDO INICIAL: R\$ 3.143,38

03/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005956907 / NÚMERO DOCUMENTO 5956907 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14663	1.247,98		1.895,40
03/01/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005960533 / NÚMERO DOCUMENTO 5960533 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14876	1.078,96		816,44
03/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005956913 / NÚMERO DOCUMENTO 5956913 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14662	816,44		0,00
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005994622 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 030701327., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 030701327.		673,77	673,77
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005994623 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 030710991., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 030710991.		593,29	1.267,06
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005998648 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 080200856., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 080200856.		645,64	1.912,70
SALDO FINAL		3.143,38	1.912,70	1.912,70

CONTA 001450 | 21201020008 | Fornecedor Telefone Claro S/A SALDO INICIAL: R\$ 1.370,61

06/01/2020	PAGAMENTO CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002325348 / NÚMERO DOCUMENTO 2325348 / ID LANC. 15463	246,39		1.124,22
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	FATURA CLARO REF DEZEMBRO/2019 + PARCELA 15/24 NF 907 Documentos: 1211198 ITEGO SED ADM	1.124,22		0,00
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 0260705734337 - Fatura telefônica de ligações interurbanas 021 Embratel referente ao mês de Janeiro/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura telefônica de ligações interurbanas 021 Embratel referente ao mês de Janeiro/2020.		4,30	4,30
17/01/2020	PAGAMENTO CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260705734337 / NÚMERO DOCUMENTO 260705734337 / ID LANC. 15787	4,30		0,00
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 012892292/01202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Janeiro/2020 - Período de 21/12/2019 a 20/01/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Janeiro/2020 - Período de 21/12/2019 a 20/01/2020.		1.052,71	1.052,71
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002463242 - Fatura NET referente ao mês de Janeiro/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura NET referente ao mês de Janeiro/2020.		246,39	1.299,10
SALDO FINAL		1.374,91	1.303,40	1.299,10

CONTA 001451 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A

SALDO INICIAL: R\$ 344,71

01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.520.967 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/11/2019 a 25/12/2019. Competência: 01/2020		147,80	492,51
01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.529.495 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/11/2019 a 25/12/2019., Competência: 01/2020.		116,33	608,84
06/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 007.346.611 / NÚMERO DOCUMENTO 7346 / ID LANC. 15461	68,83		540,01
06/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 007.346.612 / NÚMERO DOCUMENTO 7346 / ID LANC. 15460	68,83		471,18
08/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 007.520.967 / NÚMERO DOCUMENTO 7520 / ID LANC. 15472	147,80		323,38
08/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 007.346.614 / NÚMERO DOCUMENTO 7346 / ID LANC. 15470	138,22		185,16
08/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 007.529.495 / NÚMERO DOCUMENTO 7529 / ID LANC. 15473	116,33		68,83
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000809	68,83		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.691.993 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 Ceres, período de 18/12/2020 a 17/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 Ceres, período de 18/12/2020 a 17/01/2020.		138,22	138,22
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.691.990 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Caiapônia - GO, período de 18/12/2019 a 17/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Caiapônia - GO, período de 18/12/2019 a 17/01/2020.		68,83	207,05
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.691.992 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Uruana - GO, período de 18/12/2019 a 17/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Uruana - GO, período de 18/12/2019 a 17/01/2020.		68,83	275,88
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.691.991 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Goianésia - GO, Período de 18/12/2019 a 17/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Goianésia - GO, Período de 18/12/2019 a 17/01/2020.		68,83	344,71
SALDO FINAL		608,84	608,84	344,71

CONTA 001452 | 21201020010 | Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0989938660-0 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Linha 62 3092-2939., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Linha 62 3092-2939.		175,88	175,88
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0989973728-0 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Linha 62 3095-6648., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Linha 62 3095-6648.		174,50	350,38
17/01/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0989938660-0 / NÚMERO DOCUMENTO 989938660 / ID LANC. 15783	175,88		174,50
17/01/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0989973728-0 / NÚMERO DOCUMENTO 989973728 / ID LANC. 15785	174,50		0,00
SALDO FINAL		350,38	350,38	0,00

CONTA 000626 | 21201030003 | Autonomos a Pagar
SALDO INICIAL: R\$ 2.700,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	65,29		2.634,71
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	17,80		2.616,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		593,50	3.210,41
SALDO FINAL		83,09	593,50	3.210,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000202 21201100001 Salários a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 362.307,43		
03/01/2020	PAGAMENTO SALARIO REFE 12/2019 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos: ITEGO CERES	362.307,43		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.646,43		(19.646,43)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.757,74		(31.404,17)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA	5.048,75		(36.452,92)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA	4.832,99		(41.285,91)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.763,13		(44.049,04)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.680,26		(46.729,30)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA	2.203,44		(48.932,74)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES	1.800,98		(50.733,72)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA	1.368,43		(52.102,15)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA	643,54		(52.745,69)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS	287,74		(53.033,43)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA	225,26		(53.258,69)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES	195,86		(53.454,55)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA	132,80		(53.587,35)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES	27,83		(53.615,18)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		151.258,03	97.642,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		46.633,41	144.276,26
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		25.910,67	170.186,93
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		23.596,20	193.783,13
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		17.253,67	211.036,80
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		16.604,25	227.641,05
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		16.512,71	244.153,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		10.744,62	254.898,38
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		10.297,27	265.195,65
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		10.061,52	275.257,17
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		9.860,58	285.117,75
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		7.299,00	292.416,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		5.882,28	298.299,03
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		4.982,82	303.281,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.471,33	305.753,18
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		2.366,52	308.119,70
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.066,27	310.185,97
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		1.934,91	312.120,88
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.818,69	313.939,57
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		1.802,63	315.742,20
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		1.411,75	317.153,95
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		243,10	317.397,05
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		194,48	317.591,53
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		194,48	317.786,01
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		145,86	317.931,87
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		97,24	318.029,11
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		48,62	318.077,73
SALDO FINAL		415.922,61	371.692,91	318.077,73

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	10.932,13		(10.932,13)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	9.316,60		(20.248,73)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.496,63		(27.745,36)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	6.672,86		(34.418,22)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	5.043,19		(39.461,41)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.210,91		(41.672,32)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.324,27		(42.996,59)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.132,27		(44.128,86)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	955,56		(45.084,42)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	648,89		(45.733,31)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	585,22		(46.318,53)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	567,86		(46.886,39)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	556,69		(47.443,08)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	415,37		(47.858,45)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	351,58		(48.210,03)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	96,36		(48.306,39)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	94,61		(48.401,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	50,89		(48.451,89)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		9.503,82	(38.948,07)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		8.553,32	(30.394,75)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.698,17	(22.696,58)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		5.634,54	(17.062,04)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		4.471,97	(12.590,07)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		3.167,95	(9.422,12)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.851,11	(6.571,01)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.566,06	(4.004,95)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.878,18	(2.126,77)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.490,66	(636,11)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		477,08	(159,03)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		159,03	0,00
SALDO FINAL		48.451,89	48.451,89	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 2.792,22

02/01/2020	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO- ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA, RESCISÃO Dezembro/2019 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986315088 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 041.282.051-09 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14994	2.792,22		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	956,17		(956,17)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	453,38		(1.409,55)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	91,30		(1.500,85)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	35,51		(1.536,36)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	14,05		(1.550,41)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	7,61		(1.558,02)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		957,22	(600,80)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		478,09	(122,71)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		184,08	61,37
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		181,35	242,72
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		159,36	402,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		147,26	549,34
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		95,11	644,45
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		60,45	704,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		50,05	754,95
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		28,32	783,27
SALDO FINAL		4.350,24	2.341,29	783,27

CONTA 000207 | 21201100001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 140.791,18

16/01/2020	PAGAMENTO CLT GPS Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15450	140.791,18		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.818,69		(1.818,69)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.802,63		(3.621,32)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	243,10		(3.864,42)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	194,48		(4.058,90)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	194,48		(4.253,38)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	145,86		(4.399,24)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	97,24		(4.496,48)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	48,62		(4.545,10)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.687,28	25.142,18
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.757,74	36.899,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		11.075,16	47.975,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		10.707,77	58.682,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.268,50	65.951,35
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		5.848,05	71.799,40
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		5.592,77	77.392,17
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		5.048,75	82.440,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		4.944,66	87.385,58
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		4.832,99	92.218,57
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		3.891,67	96.110,24
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		3.231,30	99.341,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		3.218,95	102.560,49
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA		2.908,12	105.468,61
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		2.845,75	108.314,36
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.763,13	111.077,49
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.680,26	113.757,75
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.617,37	116.375,12
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		2.203,44	118.578,56
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA		1.915,75	120.494,31
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.912,70	122.407,01
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.800,98	124.207,99
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.615,22	125.823,21
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES		1.520,47	127.343,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.352,31	128.695,99
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.324,27	130.020,26
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.217,73	131.237,99
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.132,27	132.370,26
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.112,55	133.482,81
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		715,32	134.198,13
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		648,89	134.847,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		632,39	135.479,41
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		567,86	136.047,27
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		556,69	136.603,96
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		425,04	137.029,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		300,51	137.329,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		270,61	137.600,12
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		247,23	137.847,35
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		162,20	138.009,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		118,70	138.128,25
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		91,30	138.219,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		65,29	138.284,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		50,89	138.335,73
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA		24,24	138.359,97
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		14,05	138.374,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		7,61	138.381,63
SALDO FINAL		145.336,28	142.926,73	138.381,63

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 34.280,24

06/01/2020	PAGAMENTO CLT FGTS RECOLHER Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED D LANC. 15451	34.280,24		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.100,65	12.100,65
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		4.708,86	16.809,51
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		4.450,52	21.260,03
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.488,00	23.748,03
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.353,21	26.101,24
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.977,86	28.079,10
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.687,85	29.766,95
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		1.013,72	30.780,67
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA		912,35	31.693,02
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		821,13	32.514,15
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA		600,99	33.115,14
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES		477,01	33.592,15
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		50,89	33.643,04
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA		7,60	33.650,64
SALDO FINAL		34.280,24	33.650,64	33.650,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.493,34

16/01/2020	PAGAMENTO CLT PIS Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15454	4.297,79		195,55
16/01/2020	REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO QUE VALOR APURADO NA FOLHA COMPLEMENTAR 13ª : CLT PIS Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 418 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14942	195,55		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.512,58	1.512,58
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		556,31	2.068,89
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		461,88	2.530,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		311,00	2.841,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		294,15	3.135,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		247,23	3.383,15
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		210,98	3.594,13
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		126,72	3.720,85
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		126,72	3.847,57
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA		114,04	3.961,61
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		102,64	4.064,25
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA		75,13	4.139,38
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES		59,63	4.199,01
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		6,36	4.205,37
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA		0,95	4.206,32
	SALDO FINAL	4.493,34	4.206,32	4.206,32

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.466,86

05/01/2020	TRANSFERENCIA DE IRRF DIFERIDO S/FOLHA DARF 0561 PARA IRRF A RECOLHER DARF 0561 REF. FOLHA MES 12/2019 SED - ADMINISTRACAO		20.995,74	40.462,60
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.437,12	41.899,72
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		739,80	42.639,52
05/01/2020	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		719,03	43.358,55
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER - Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		287,74	43.646,29
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA IRRF A RECOLHER - Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		221,25	43.867,54
05/01/2020	Transferência De IRRF Retido S/ Folha-Diferido Para IRRF Retido S/ Folha A Recolher - folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		136,78	44.004,32
16/01/2020	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 416 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14596	15.210,40		28.793,92
16/01/2020	PAGAMENTO CLT IR Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 418 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14943	3.983,06		24.810,86
16/01/2020	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15453	273,40		24.537,46
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.210,91	26.748,37
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		955,56	27.703,93
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		415,37	28.119,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		351,58	28.470,88
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		96,36	28.567,24
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		35,51	28.602,75
SALDO FINAL		19.466,86	28.602,75	28.602,75

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.724,17

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000152 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		339,00	4.063,17
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000760 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		231,39	4.294,56
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000774 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		173,01	4.467,57
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019,		173,01	4.640,58
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000770 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		173,01	4.813,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000771 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		173,01	4.986,60
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000769 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		173,01	5.159,61
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		173,01	5.332,62
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019		122,88	5.455,50
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		91,96	5.547,46
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO,		87,26	5.634,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO,		71,58	5.706,30
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000777 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		71,58	5.777,88
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		45,98	5.823,86
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		45,98	5.869,84
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		45,98	5.915,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000761 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		45,98	5.961,80
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		45,98	6.007,78
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		42,92	6.050,70
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		40,56	6.091,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000776 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		35,79	6.127,05
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000775 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		35,79	6.162,84
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		33,41	6.196,25
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000153 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA - GO., Competência: 12/2019		2,70	6.198,95
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000154 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.		1,50	6.200,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000155 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 12/2019, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		1,50	6.201,95
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001595 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE DEZEMBRO DE 2019.		621,00	6.822,95
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019		228,22	7.051,17
16/01/2020	PAGAMENTO IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001574 / NÚMERO DOCUMENTO 1574 / ID LANC. 14806	621,00		6.430,17
16/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000124 / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANC. 14847	348,30		6.081,87
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14692	318,65		5.763,22
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000733 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 14697	231,39		5.531,83
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14787	173,01		5.358,82
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14802	173,01		5.185,81
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000745 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANC. 14767	173,01		5.012,80
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000744 / NÚMERO DOCUMENTO 744 / ID LANC. 14762	173,01		4.839,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI NF: 00000000746 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	169,95		4.669,84
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000747 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANC. 14792	168,95		4.500,89
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000754 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 14717	143,17		4.357,72
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000734 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANC. 14702	91,96		4.265,76
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000741 / NÚMERO DOCUMENTO 741 / ID LANC. 14707	87,26		4.178,50
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF NF 752 E 753 ECOCLEAN DEZEMBRO Documentos: 150 ITEGO ADM	75,16		4.103,34
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000732 / NÚMERO DOCUMENTO 732 / ID LANC. 14712	75,10		4.028,24
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000751 / NÚMERO DOCUMENTO 751 / ID LANC. 14722	71,58		3.956,66
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000750 / NÚMERO DOCUMENTO 750 / ID LANC. 14747	71,58		3.885,08
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000740 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANC. 14732	50,58		3.834,50
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000738 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 14757	45,98		3.788,52
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14742	45,98		3.742,54
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14737	45,98		3.696,56
16/01/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000737 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 14782	45,98		3.650,58
16/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 14850	45,60		3.604,98
16/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANC. 14856	42,90		3.562,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANC. 14862	42,90		3.519,18
16/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 14859	42,90		3.476,28
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID LANC. 14853	40,20		3.436,08
16/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANC. 14844	37,50		3.398,58
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000749 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANC. 14752	35,79		3.362,79
16/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000748 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANC. 14772	35,79		3.327,00
SALDO FINAL		3.724,17	3.327,00	3.327,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.455,49

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000760 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.156,93	8.612,42
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000774 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		865,06	9.477,48
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000770 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		865,06	10.342,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000771 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		692,05	11.034,59
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000769 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		519,03	11.553,62
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		519,03	12.072,65
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		459,81	12.532,46
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019,		432,53	12.964,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		229,91	13.194,90
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		229,91	13.424,81
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000761 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		183,93	13.608,74
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		137,94	13.746,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		128,75	13.875,43
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		91,96	13.967,39
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019		570,55	14.537,94
10/01/2020	PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARAGUA - ISSQN S/ NF 747 ECOCLEAN DEZEMBRO Documentos: 74 ITEGO JARAGUA	844,75		13.693,19
10/01/2020	PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARAGUA - ISSQN S/ NF 743 ECOCLEAN DEZEMBRO Documentos: 74 ITEGO JARAGUA	692,05		13.001,14
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO A RECOLHER - NF 740 E 745 ECOCLEAN DEZEMBRO PIRANHAS Documentos: 148	670,77		12.330,37
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 734 ECOCLEAN DEZEMBRO URUANA Documentos: 73 ITEGO ADM	367,85		11.962,52
10/01/2020	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000737 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 14783	229,91		11.732,61
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN e TAXA EXPEDIENTE NF 738 ECOCLEAN DEZEMBRO JARAGUA Documentos: 73 ITEGO ADM	229,91		11.502,70
10/01/2020	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14743	137,94		11.364,76
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000733 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 14698	1.156,93		10.207,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14788	865,06		9.342,77
14/01/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 739 ECOCLEAN DEZEMBRO CAIAPONIA Documentos: 73 ITEGO ADM	796,62		8.546,15
14/01/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 744 ECOCLEAN DEZEMBRO CAIAPONIA Documentos: 74 ITEGO ADM	432,53		8.113,62
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14738	91,96		8.021,66
20/01/2020	PAGAMENTO TAXA EXPEDIENTE - NF 746 ECOCLEAN CERES DEZEMBRO Documentos: 74 ITEGO ADM	509,86		7.511,80
20/01/2020	PAGAMENTO TAXA EXPEDIENTE - NF 732 ECOCLEAN CERES DEZEMBRO Documentos: 73 ITEGO ADM	375,51		7.136,29
20/01/2020	PAGAMENTO TAXA EXPEDIENTE S/ RPA MICHELL CESAR CERES DEZEMBRO Documentos: ITEGO ADM	53,84		7.082,45
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		17,80	7.100,25
SALDO FINAL		7.455,49	7.100,25	7.100,25

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 16.130,14

08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000153		8,37	16.138,51
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000154		4,65	16.143,16
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000760		1.075,95	17.219,11
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000770		804,50	18.023,61
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000773		804,50	18.828,11
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000774		804,50	19.632,61
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000771		804,50	20.437,11
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000769		804,50	21.241,61
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000772		804,50	22.046,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000780		571,40	22.617,51
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000759		427,63	23.045,14
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000741		405,77	23.450,91
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000777		332,86	23.783,77
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000778		332,86	24.116,63
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000765		213,81	24.330,44
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000764		213,81	24.544,25
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000761		213,81	24.758,06
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000762		213,81	24.971,87
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000763		213,81	25.185,68
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000767		199,57	25.385,25
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000781		188,62	25.573,87
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000776		166,42	25.740,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000775		166,42	25.906,71
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000779		155,34	26.062,05
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000155		4,65	26.066,70
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000784		1.061,22	27.127,92
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001574 / NÚMERO DOCUMENTO 1574 / ID LANC. 14805	1.925,10		25.202,82
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14690	1.481,72		23.721,10
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000124 / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANC. 14846	1.079,73		22.641,37
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000733 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 14695	1.075,95		21.565,42
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14785	804,50		20.760,92
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14800	804,50		19.956,42
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000745 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANC. 14765	804,50		19.151,92
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000744 / NÚMERO DOCUMENTO 744 / ID LANC. 14760	804,50		18.347,42
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000746 / NÚMERO DOCUMENTO 746 / ID LANC. 14795	790,28		17.557,14
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000747 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANC. 14790	785,62		16.771,52
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000754 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 14715	665,73		16.105,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021285 / NÚMERO DOCUMENTO 21285 / ID LANC. 14873	542,93		15.562,86
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000734 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANC. 14700	427,63		15.135,23
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000741 / NÚMERO DOCUMENTO 741 / ID LANC. 14705	405,77		14.729,46
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000732 / NÚMERO DOCUMENTO 732 / ID LANC. 14710	349,23		14.380,23
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000751 / NÚMERO DOCUMENTO 751 / ID LANC. 14720	332,86		14.047,37
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000750 / NÚMERO DOCUMENTO 750 / ID LANC. 14745	332,86		13.714,51
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000752 / NÚMERO DOCUMENTO 752 / ID LANC. 14725	332,86		13.381,65
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000740 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANC. 14730	235,20		13.146,45
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000738 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 14755	213,81		12.932,64
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14740	213,81		12.718,83
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14735	213,81		12.505,02
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000737 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 14780	213,81		12.291,21
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000749 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANC. 14750	166,42		12.124,79
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000748 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANC. 14770	166,42		11.958,37
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000731 / NÚMERO DOCUMENTO 731 / ID LANC. 14676	162,75		11.795,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 14849	141,36		11.654,26
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANC. 14855	132,99		11.521,27
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANC. 14861	132,99		11.388,28
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 14858	132,99		11.255,29
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID LANC. 14852	124,62		11.130,67
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANC. 14843	116,25		11.014,42
17/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000753 / NÚMERO DOCUMENTO 753 / ID LANC. 14775	16,65		10.997,77
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001595 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE DEZEMBRO DE 2019.		1.925,10	12.922,87
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000152 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		1.050,90	13.973,77
SALDO FINAL		16.130,15	13.973,78	13.973,77

CONTA 000845 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 25.246,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000760 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		2.036,20	27.282,57
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000774 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		1.903,13	29.185,70
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019,		1.903,13	31.088,83
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000770 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.903,13	32.991,96
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000771 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		1.903,13	34.895,09
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000769 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		1.903,13	36.798,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		1.903,13	38.701,35
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019		1.351,73	40.053,08
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		809,27	40.862,35
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO,		787,42	41.649,77
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000777 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		787,42	42.437,19
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO,		767,91	43.205,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		446,20	43.651,30
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		404,64	44.055,94
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		404,64	44.460,58
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		404,64	44.865,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000761 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		404,64	45.269,86
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		404,64	45.674,50
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000776 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		393,71	46.068,21
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000775 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		393,71	46.461,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		377,66	46.839,58
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		367,46	47.207,04
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019		2.008,33	49.215,37
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14691	2.804,11		46.411,26
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000733 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 14696	2.036,20		44.375,06
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14801	1.903,13		42.471,93
20/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000745 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANC. 14766	1.903,13		40.568,80
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000744 / NÚMERO DOCUMENTO 744 / ID LANC. 14761	1.903,13		38.665,67
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14786	1.903,13		36.762,54
20/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000746 / NÚMERO DOCUMENTO 746 / ID LANC. 14796	1.869,48		34.893,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000747 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANC. 14791	1.858,44		33.034,62
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000754 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 14716	1.574,83		31.459,79
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000734 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANC. 14701	809,27		30.650,52
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000752 / NÚMERO DOCUMENTO 752 / ID LANC. 14726	787,42		29.863,10
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000751 / NÚMERO DOCUMENTO 751 / ID LANC. 14721	787,42		29.075,68
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000750 / NÚMERO DOCUMENTO 750 / ID LANC. 14746	787,42		28.288,26
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000741 / NÚMERO DOCUMENTO 741 / ID LANC. 14706	767,91		27.520,35
20/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000732 / NÚMERO DOCUMENTO 732 / ID LANC. 14711	660,90		26.859,45
20/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000740 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANC. 14731	445,10		26.414,35
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14741	404,64		26.009,71
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14736	404,64		25.605,07
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000737 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 14781	404,64		25.200,43
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000738 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 14756	404,64		24.795,79
20/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000749 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANC. 14751	393,71		24.402,08
20/01/2020	PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000748 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANC. 14771	393,71		24.008,37
20/01/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000753 / NÚMERO DOCUMENTO 753 / ID LANC. 14776	39,37		23.969,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		25.246,37	23.969,00	23.969,00

CONTA 000929 | 21201120100 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561

SALDO INICIAL: R\$ 24.537,46

05/01/2020	TRANSFERENCIA DE IRRF DIFERIDO S/FOLHA DARF 0561 PARA IRRF A RECOLHER DARF 0561 REF. FOLHA MES 12/2019 SED - ADMINISTRACAO	20.995,74		3.541,72
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.437,12		2.104,60
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	739,80		1.364,80
05/01/2020	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	719,03		645,77
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER - Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	287,74		358,03
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA IRRF A RECOLHER - Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	221,25		136,78
05/01/2020	Transferência De IRRF Retido S/ Folha-Diferido Para IRRF Retido S/ Folha A Recolher - folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	136,78		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.646,43	19.646,43
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.368,43	21.014,86
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		643,54	21.658,40
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		287,74	21.946,14
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		225,26	22.171,40
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		132,80	22.304,20
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		27,83	22.332,03
SALDO FINAL		24.537,46	22.332,03	22.332,03

CONTA 000931 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000760 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.075,95	1.075,95
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000152 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		1.050,90	2.126,85
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000774 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		804,50	2.931,35
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019,		804,50	3.735,85
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000770 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		804,50	4.540,35
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000771 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		804,50	5.344,85
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000769 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		804,50	6.149,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		804,50	6.953,85
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019		571,40	7.525,25
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		427,63	7.952,88
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO,		405,77	8.358,65
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO,		332,86	8.691,51
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000777 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		332,86	9.024,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		213,81	9.238,18
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		213,81	9.451,99
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		213,81	9.665,80
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000761 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		213,81	9.879,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		213,81	10.093,42
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		199,57	10.292,99
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		188,62	10.481,61
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000776 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		166,42	10.648,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000775 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		166,42	10.814,45
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		155,34	10.969,79
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000153 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA - GO., Competência: 12/2019		8,37	10.978,16
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000154 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.		4,65	10.982,81
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000155 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 12/2019, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		4,65	10.987,46
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001595 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE DEZEMBRO DE 2019.		1.925,10	12.912,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000153	8,37		12.904,19
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000154	4,65		12.899,54
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000760	1.075,95		11.823,59
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000770	804,50		11.019,09
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000773	804,50		10.214,59
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000774	804,50		9.410,09
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000771	804,50		8.605,59
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000769	804,50		7.801,09
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000772	804,50		6.996,59
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000780	571,40		6.425,19
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000759	427,63		5.997,56
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000741	405,77		5.591,79
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000777	332,86		5.258,93
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000778	332,86		4.926,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000765	213,81		4.712,26
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000764	213,81		4.498,45
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000761	213,81		4.284,64
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000762	213,81		4.070,83
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000763	213,81		3.857,02
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000767	199,57		3.657,45
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000781	188,62		3.468,83
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000776	166,42		3.302,41
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000775	166,42		3.135,99
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000779	155,34		2.980,65
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000155	4,65		2.976,00
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019		1.061,22	4.037,22
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000784	1.061,22		2.976,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001595 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE DEZEMBRO DE 2019.	1.925,10		1.050,90
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000152 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	1.050,90		0,00
SALDO FINAL		13.973,78	13.973,78	0,00

CONTA 000935 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019		614,42	614,42
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO,		436,31	1.050,73
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO,		357,92	1.408,65
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000777 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		357,92	1.766,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		202,82	1.969,39
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000776 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		178,96	2.148,35
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000775 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		178,96	2.327,31
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		167,03	2.494,34
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001070 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		70,20	2.564,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001069 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019		64,00	2.628,54
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001072 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		48,00	2.676,54
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001067 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		42,12	2.718,66
03/01/2020	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001077 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.		30,42	2.749,08
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001073 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		28,08	2.777,16
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001071 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		20,00	2.797,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001075 - Serviços de manutenções em 06 (seis) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 06 (seis) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		14,04	2.811,20
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001076 - Serviços de manutenções em 03 (três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 03 (três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		7,02	2.818,22
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001074 - 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 Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: 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 Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		7,02	2.825,24
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 REFERENTE NF 00000000006 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 12/2019 - UNIDADE GESTORA.		500,00	3.325,24
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000780	614,42		2.710,82
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000741	436,31		2.274,51
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000777	357,92		1.916,59
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000778	357,92		1.558,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000781	202,82		1.355,85
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000776	178,96		1.176,89
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000775	178,96		997,93
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000779	167,03		830,90
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000198 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 63 (sessenta e três) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF DEZEMBRO/2019 - ITEGO DE CAIAPÔNIA., Competência: 12/2019		104,87	935,77
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 00000002286 - Reparo do aparelho de Data Show, para atender as necessidades e para o bom andamento dos cursos ofertados no ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO., Competência: 1/2020		29,18	964,95
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012292 - Pagamentos de serviços de encadernação de 8 (oito) volumes para capacitação e apresentação do Planejamento redigido de 2020 para todos os ITEGOS da regional 002., Competência: 1/2020, Discriminação: Pagamentos de serviços de encadernação de 8 (oito) volumes para capacitação e apresentação do Planejamento redigido de 2020 para todos os ITEGOS da regional 002.		0,64	965,59
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001070	70,20		895,39
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001069	64,00		831,39
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001072	48,00		783,39
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001067	42,12		741,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001077	30,42		710,85
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001073	28,08		682,77
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO- MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001071	20,00		662,77
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001075	14,04		648,73
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001074	7,02		641,71
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001076	7,02		634,69
14/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - NFSe 00000000006	500,00		134,69
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000198	104,87		29,82
15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 REFERENTE NF 00000000013 - Pagamento da 2ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Ministração de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Curso de Eneagrama Gestão de Pessoas)., Competência: 1/2020, Discriminação: Pagamento da 2ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Ministração de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Curso de Eneagrama Gestão de Pessoas).		212,77	242,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003776 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICO DEZEMBRO/2019. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JULHO/2019, AGOSTO/2019, SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019. 158 HORAS X R\$ 185,50 A HORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICO DEZEMBRO/2019. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JULHO/2019, AGOSTO/2019, SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019. 158 HORAS X R\$ 185,50 A HORA		1.157,71	1.400,30
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 - NFSe 00000000013	212,77		1.187,53
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 - NFSe 00000002286	29,18		1.158,35
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000012292	0,64		1.157,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 19.197.181/0001-16 REFERENTE NF 00000000497 - Justifica-se a confecção de carimbo - CONFERE COM ORIGINAL - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR para o Itego FERNANDO CUNHA JUNIOR - Piranhas - GO., Competência: 1/2020		0,98	1.158,69
22/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003776	1.157,71		0,98
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008622 - Pagamento da confecção de carimbo automático para resgito de Certificado no Itego IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ., Competência: 1/2020, Discriminação: Pagamento da confecção de carimbo automático para resgito de Certificado no Itego IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ.		0,50	1,48
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008622	0,50		0,98
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 REFERENTE NF 00000000004 - Conforme cláusula oitava, item 8.1.1, do Contrato nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019, referente à prestação de implantação de Compliance e demais atividades congêneres, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED, pagamento correspondente a 30% (R\$ 27.000,00) do valor total do referido serviço de implantação que é R\$ 90.000,00., Competência: 1/2020, Discriminação: Conforme cláusula oitava, item 8.1.1, do Contrato nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019, referente à prestação de implantação de Compliance e demais atividades congêneres, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED, pagamento correspondente a 30% (R\$ 27.000,00) do valor total do referido serviço de implantação que é R\$ 90.000,00.		900,00	900,98
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000026 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019. Administração Sede., Competência: 12/2019, Discriminação: SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019. Administração Sede.		136,00	1.036,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008646 - Confecção de Carimbos para a adequação do quadro funcional da Fundação Antares., Competência: 1/2020, Discriminação: Confecção de Carimbos para a adequação do quadro funcional da Fundação Antares.		2,40	1.039,38
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 - NFS e 00000000004	900,00		139,38
SALDO FINAL		5.730,91	5.870,29	139,38

CONTA 001442 | 21201120108 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania

SALDO INICIAL: R\$ 3.358,98

09/01/2020	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF 12/2019 Documentos: 4200 ITEGO ADM	3.358,98		0,00
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000780		614,42	614,42
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000741		436,31	1.050,73
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000777		357,92	1.408,65
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000778		357,92	1.766,57
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000781		202,82	1.969,39
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000776		178,96	2.148,35
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000775		178,96	2.327,31
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000779		167,03	2.494,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001070		70,20	2.564,54
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001069		64,00	2.628,54
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001072		48,00	2.676,54
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001067		42,12	2.718,66
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001077		30,42	2.749,08
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001073		28,08	2.777,16
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO- MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001071		20,00	2.797,16
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001075		14,04	2.811,20
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001074		7,02	2.818,22
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001076		7,02	2.825,24
14/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - NFSe 00000000006		500,00	3.325,24
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000198		104,87	3.430,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 - NFSe 00000000013		212,77	3.642,88
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 - NFSe 00000002286		29,18	3.672,06
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000012292		0,64	3.672,70
22/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003776		1.157,71	4.830,41
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008622		0,50	4.830,91
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 - NFSe 00000000004		900,00	5.730,91
SALDO FINAL		3.358,98	5.730,91	5.730,91

CONTA 000222 | 21201130001 | Provisão Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 497.418,84

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	9.503,82		487.915,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	8.553,32		479.361,70
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.698,17		471.663,53
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	5.634,54		466.028,99
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	4.471,97		461.557,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	3.167,95		458.389,07
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.851,11		455.537,96
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.566,06		452.971,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.878,18		451.093,72
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.490,66		449.603,06
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	478,09		449.124,97
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	477,08		448.647,89
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	181,35		448.466,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	159,36		448.307,18
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	159,03		448.148,15
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA	102,97		448.045,18
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	60,45		447.984,73
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1,71		447.983,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	1,69		447.981,33
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES	0,65		447.980,68
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	0,17		447.980,51
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		17.677,83	465.658,34
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		7.000,12	472.658,46
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA		6.406,56	479.065,02
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA		3.807,62	482.872,64
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		3.195,32	486.067,96
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA		2.732,34	488.800,30
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES		2.553,26	491.353,56
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		0,03	491.353,59
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		0,02	491.353,61
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA		0,02	491.353,63
	SALDO FINAL	49.438,33	43.373,12	491.353,63

CONTA 000223 21201130002 Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 126.908,44
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	3.231,30		123.677,14
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA	2.908,12		120.769,02
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.617,37		118.151,65
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA	1.915,75		116.235,90
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES	1.520,47		114.715,43
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA	188,80		114.526,63
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	162,20		114.364,43
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA	61,66		114.302,77
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA	0,45		114.302,32
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	0,44		114.301,88
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES	0,16		114.301,72
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	0,06		114.301,66
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	0,01		114.301,65
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.507,83	118.809,48
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		1.785,02	120.594,50
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA		1.633,66	122.228,16
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA		970,90	123.199,06
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		814,82	124.013,88
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA		696,81	124.710,69
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES		651,09	125.361,78
	SALDO FINAL	12.606,79	11.060,13	125.361,78

CONTA 000224 21201130003 Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 39.784,24
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	1.013,72		38.770,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA	912,35		37.858,17
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	821,13		37.037,04
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA	600,99		36.436,05
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES	477,01		35.959,04
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA	59,23		35.899,81
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	50,89		35.848,92
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA	19,34		35.829,58
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	0,15		35.829,43
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA	0,14		35.829,29
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES	0,05		35.829,24
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	0,01		35.829,23
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	0,01		35.829,22
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.414,20	37.243,42
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		560,03	37.803,45
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA		512,53	38.315,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA		304,57	38.620,55
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		255,65	38.876,20
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA		218,59	39.094,79
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES		194,41	39.289,20
SALDO FINAL		3.955,02	3.459,98	39.289,20

CONTA 000225 | 21201130004 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 4.974,14

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	126,72		4.847,42
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA	114,04		4.733,38
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	102,64		4.630,74
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA	75,13		4.555,61
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES	59,63		4.495,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA	7,40		4.488,58
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	6,36		4.482,22
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA	2,42		4.479,80
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA	0,03		4.479,77
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	0,02		4.479,75
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	0,01		4.479,74
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		176,78	4.656,52
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		70,04	4.726,56
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA		64,06	4.790,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA		38,07	4.828,69
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		31,95	4.860,64
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA		27,33	4.887,97
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES		25,51	4.913,48
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		0,01	4.913,49
	SALDO FINAL	494,40	433,75	4.913,49

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	95,11		(95,11)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		13.258,40	13.163,29
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		5.155,44	18.318,73
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA		4.795,50	23.114,23
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- CAIAPONIA		2.827,57	25.941,80
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.416,41	28.358,21
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA		2.021,33	30.379,54
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020- CERES		1.908,36	32.287,90
	SALDO FINAL	95,11	32.383,01	32.287,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA	24,24		(24,24)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.380,82	3.356,58
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		1.314,59	4.671,17
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA		1.222,70	5.893,87
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- CAIAPONIA		721,01	6.614,88
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		616,12	7.231,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA		515,44	7.746,44
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020- CERES		486,60	8.233,04
	SALDO FINAL	24,24	8.257,28	8.233,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA	7,60		(7,60)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.060,57	1.052,97
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		412,31	1.465,28
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA		383,46	1.848,74
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- CAIAPONIA		226,12	2.074,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		193,23	2.268,09
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA		161,65	2.429,74
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020- CERES		145,17	2.574,91
SALDO FINAL		7,60	2.582,51	2.574,91

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA	0,95		(0,95)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		132,54	131,59
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		51,59	183,18
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA		47,92	231,10
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- CAIAPONIA		28,26	259,36
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		24,16	283,52
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA		20,21	303,73
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020- CERES		19,05	322,78
SALDO FINAL		0,95	323,73	322,78

CONTA 001162 | 21201140003 | Pensao Alimenticia a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 180,54

21/01/2020	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 255 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 2 - ITEGO 01 - CERES ID LANC. 15792 REF. NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 272/2004, EM FAVOR DE LARA MOURA PEREIRA ABREU, FILHA DO COLABORADOR MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU, ITEGO DE CERES.	180,54		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES		195,86	195,86
SALDO FINAL		180,54	195,86	195,86

CONTA 001110 | 21201160001 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 56.497,50

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000594 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Dezembro/2019, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.	31.497,50		25.000,00
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000596 - Serviços de encerramento do exercicio 2019 envolvendo balanço anual do contrato de Gestão, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED	25.000,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM		31.143,00	31.143,00
SALDO FINAL		56.497,50	31.143,00	31.143,00

CONTA 001112 | 21201160003 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001595 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE DEZEMBRO DE 2019.	41.400,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2020 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00

CONTA 001137 | 21201160009 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 236.132,49

02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000760 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	23.138,63		212.993,86
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000774 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO	17.301,14		195.692,72
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019,	17.301,14		178.391,58
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000770 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	17.301,14		161.090,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000771 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	17.301,14		143.789,30
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000769 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	17.301,14		126.488,16
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	17.301,14		109.187,02
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019	12.288,45		96.898,57
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	9.196,26		87.702,31
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO,	8.726,27		78.976,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO,	7.158,32		71.817,72
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000777 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	7.158,32		64.659,40
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO	4.598,13		60.061,27
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO	4.598,13		55.463,14
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO	4.598,13		50.865,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000761 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	4.598,13		46.266,88
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	4.598,13		41.668,75
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	4.291,59		37.377,16
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	4.056,38		33.320,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000776 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	3.579,16		29.741,62
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000775 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	3.579,16		26.162,46
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	3.340,55		22.821,91
09/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019	22.821,91		0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO CAIAPONIA		59.433,53	59.433,53
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA		47.598,09	107.031,62
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO URUANA		39.272,82	146.304,44
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO CERES		30.076,56	176.381,00
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA		25.478,43	201.859,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO PIRANHAS		25.478,43	227.337,86
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO SED ADM		15.884,59	243.222,45
SALDO FINAL		236.132,49	243.222,45	243.222,45

CONTA 001141 | 21201160013 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 8.825,00

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010522 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017	2.265,00		6.560,00
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010520 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO., Competência: 12/2019	1.640,00		4.920,00
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010521 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.	1.390,00		3.530,00
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010519 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO, Competência: 12/2019, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO	1.195,00		2.335,00
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010518 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO, Competência: 12/2019, Discriminação: Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO	1.140,00		1.195,00
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010517 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 12/2019	945,00		250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010516 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.	250,00		0,00
30/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA		250,00	250,00
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO SED ADM		2.265,00	2.515,00
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO CAIAPONIA		1.640,00	4.155,00
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO URUANA		1.390,00	5.545,00
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA		1.195,00	6.740,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO CERES		1.140,00	7.880,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO PIRANHAS		945,00	8.825,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	8.825,00

CONTA 001143 | 21201160015 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 27.200,00

03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009151 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES	2.300,00		24.900,00
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009152 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA, Competência: 12/2019	2.300,00		22.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009154 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 29/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 29/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS	2.300,00		20.300,00
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009153 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA	2.300,00		18.000,00
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009150 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.	2.300,00		15.700,00
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009158 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA, Competência: 12/2019.	11.100,00		4.600,00
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009157 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA., Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.	4.600,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM		11.100,00	11.100,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANESIA		4.600,00	15.700,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA		2.300,00	18.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA		2.300,00	20.300,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES		2.300,00	22.600,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO URUANA		2.300,00	24.900,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO PIRANHAS		2.300,00	27.200,00
SALDO FINAL		27.200,00	27.200,00	27.200,00

CONTA 001146 | 21201160018 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 16.545,00

03/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001070 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	3.510,00		13.035,00
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001069 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019	3.200,00		9.835,00
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001072 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	2.400,00		7.435,00
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001067 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	2.106,00		5.329,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001077 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.	1.521,00		3.808,00
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001073 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	1.404,00		2.404,00
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001071 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	1.000,00		1.404,00
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001075 - Serviços de manutenções em 06 (seis) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 06 (seis) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	702,00		702,00
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001076 - Serviços de manutenções em 03 (três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 03 (três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	351,00		351,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001074 - 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 Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: 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 Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	351,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO GOIANESIA		3.510,00	3.510,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CAIAPONIA		3.200,00	6.710,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO URUANA		2.574,00	9.284,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO PIRANHAS		2.400,00	11.684,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CERES		2.106,00	13.790,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO SED ADM		1.521,00	15.311,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO JARAGUA		1.000,00	16.311,00
	SALDO FINAL	16.545,00	16.311,00	16.311,00

CONTA 001147 | 21201160019 | Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 29.309,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	<p>RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003776 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICIO DEZEMBRO/2019. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JULHO/2019, AGOSTO/2019, SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019. 158 HORAS X R\$ 185,50 A HORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICIO DEZEMBRO/2019. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JULHO/2019, AGOSTO/2019, SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019. 158 HORAS X R\$ 185,50 A HORA</p>	29.309,00		0,00
SALDO FINAL		29.309,00	0,00	0,00

CONTA 001301 | 21201160023 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME

SALDO INICIAL: R\$ 22.980,00

02/01/2020	<p>RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000152 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.</p>	22.600,00		380,00
------------	--	-----------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000153 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA - GO., Competência: 12/2019	180,00		200,00
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000154 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.	100,00		100,00
02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000155 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 12/2019, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO	100,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM		23.580,00	23.580,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CERES		540,00	24.120,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO URUANA		360,00	24.480,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO JARAGUA		180,00	24.660,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA		180,00	24.840,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO PIRANHAS		100,00	24.940,00
SALDO FINAL		22.980,00	24.940,00	24.940,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.993,80

09/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 0000000198 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 63 (sessenta e três) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF DEZEMBRO/2019 - ITEGO DE CAIAPÔNIA., Competência: 12/2019	4.993,80		0,00
SALDO FINAL		4.993,80	0,00	0,00

CONTA 001428 | 21201160035 | Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 6.800,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000026 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019. Administração Sede., Competência: 12/2019, Discriminação: SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019. Administração Sede.	6.800,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF 01-2020 ITEGO SED ADM		6.800,00	6.800,00
SALDO FINAL		6.800,00	6.800,00	6.800,00

CONTA 001443 | 21201160036 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

07/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 REFERENTE NF 00000000006 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 12/2019 - UNIDADE GESTORA.	10.000,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS SERVIÇOS JURÍDICOS REF 01-2020 ITEGO SED ADM		10.000,00	10.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00

CONTA 001444 | 21201160037 | Elipsycom Assessoria Empresarial EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 REFERENTE NF 00000000013 - Pagamento da 2ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Minистраção de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Curso de Eneagrama Gestão de Pessoas)., Competência: 1/2020, Discriminação: Pagamento da 2ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Minистраção de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Curso de Eneagrama Gestão de Pessoas).	10.638,30		(10.638,30)
31/01/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL REF 01-2020 ITEGO SED ADM		10.638,30	0,00
SALDO FINAL		10.638,30	10.638,30	0,00

CONTA 001465 | 21201160038 | Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 REFERENTE NF 00000000004 - Conforme cláusula oitava, item 8.1.1, do Contrato nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019, referente à prestação de implantação de Compliance e demais atividades congêneres, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED, pagamento correspondente a 30% (R\$ 27.000,00) do valor total do referido serviço de implantação que é R\$ 90.000,00., Competência: 1/2020, Discriminação: Conforme cláusula oitava, item 8.1.1, do Contrato nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019, referente à prestação de implantação de Compliance e demais atividades congêneres, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED, pagamento correspondente a 30% (R\$ 27.000,00) do valor total do referido serviço de implantação que é R\$ 90.000,00.	45.000,00		(45.000,00)
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ITEGO SED ADM		45.000,00	0,00
SALDO FINAL		45.000,00	45.000,00	0,00
CONTA 001523 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017		1.330.439,94	1.330.439,94
SALDO FINAL		0,00	1.330.439,94	1.330.439,94
CONTA 001524 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01-2020 - ITEGO SED ADM	33.313,61		(33.313,61)
SALDO FINAL		33.313,61	0,00	(33.313,61)
CONTA 001525 21201310007 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ADMINISTRAÇÃO	984.980,35		(984.980,35)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - GOIANESIA	162.616,49		(1.147.596,84)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - URUANA	145.008,38		(1.292.605,22)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - CAIAPONIA	122.707,08		(1.415.312,30)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - PIRANHAS	82.015,84		(1.497.328,14)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - CERES	79.124,55		(1.576.452,69)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - JARAGUA	68.181,70		(1.644.634,39)
SALDO FINAL		1.644.634,39	0,00	(1.644.634,39)
CONTA 001128 22201010001 Claro S/a			SALDO INICIAL: R\$ 4.392,50	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	TRANSFERENCIA NAO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE CLARO S/A NF 907 AQUISICAO DE CELULAR PLANO POS PAGO	4.392,50		0,00
SALDO FINAL		4.392,50	0,00	0,00

CONTA 000904 | 29102010002 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 338.595,22

31/01/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JAN/2020 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0007 001500 Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos		439.148,00	777.743,22
31/01/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JAN/2020 EQUIPAMENTOS GERAIS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.04.0001 000756 Moveis e Utensilios		6.540,00	784.283,22
SALDO FINAL		0,00	445.688,00	784.283,22

CONTA 000858 | 29102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (1.679.138,65)

31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01-2020 - ITEGO SED ADM	33.313,61		(1.712.452,26)
SALDO FINAL		33.313,61	0,00	(1.712.452,26)

CONTA 000406 | 32101010001 | Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ADMINISTRAÇÃO		984.980,35	984.980,35
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - GOIANESIA		162.616,49	1.147.596,84
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - URUANA		145.008,38	1.292.605,22
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - CAIAPONIA		122.707,08	1.415.312,30
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - PIRANHAS		82.015,84	1.497.328,14
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - CERES		79.124,55	1.576.452,69
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - JARAGUA		68.181,70	1.644.634,39
SALDO FINAL		0,00	1.644.634,39	1.644.634,39

CONTA 000907 | 32101010002 | Reversao de Despesas com Folha de Pagamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		453,38	453,38
SALDO FINAL		0,00	453,38	453,38

CONTA 000408 | 32101020001 | Receitas com Eventos de Projetos Educacionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	100,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		200,00	300,00
13/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		200,00	500,00
15/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	540,00
22/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	640,00
SALDO FINAL		0,00	640,00	640,00
CONTA 000414 32103010001 Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	RENDIMENTO REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA MES 01/2020		20.940,02	20.940,02
SALDO FINAL		0,00	20.940,02	20.940,02
CONTA 001406 32104010004 Devolução de Juros e Multa s/ Impostos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/01/2020	DP DIN LOT - DEVOLUÇÃO REALIZADA PELA OLIVEIRA & CHAVES, REFERENTE JURO E MULTA DE GUIA DE INSS 13º SALARIO COMPLEMENTAR		24,08	24,08
21/01/2020	DP DIN LOT - DEVOLUÇÃO REALIZADA PELA OLIVEIRA & CHAVES, REFERENTE MULTA DE GUIA DUAM DE TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO.		59,87	83,95
SALDO FINAL		0,00	83,95	83,95
CONTA 001430 32104010005 Receita com Empresas Privadas			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	100,00
27/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		240,00	340,00
27/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		200,00	540,00
28/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		180,00	720,00
29/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		180,00	900,00
29/01/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	940,00
SALDO FINAL		0,00	940,00	940,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001509 32104020001 Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		956,17	956,17
SALDO FINAL		0,00	956,17	956,17
CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO CERES		5.422,40	5.422,40
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 - ITEGO URUANA		5.422,40	10.844,80
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO PIRANHAS		5.422,40	16.267,20
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO GOIANÉSIA		5.422,40	21.689,60
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01-2020 ITEGO JARAGUA		5.422,40	27.112,00
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01-2020 ITEGO CAIAPONIA		5.422,40	32.534,40
SALDO FINAL		0,00	32.534,40	32.534,40
CONTA 000790 32140020001 Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED Deduções referente aos gastos com telefonia fixa e cópias/impressões de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Sistema de Gestão Integrada.		779,21	779,21
SALDO FINAL		0,00	779,21	779,21
CONTA 000427 32201010001 Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	151.258,03		151.258,03
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	46.633,41		197.891,44
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	25.910,67		223.802,11
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	23.596,20		247.398,31
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	17.253,67		264.651,98
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	16.604,25		281.256,23
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	16.512,71		297.768,94
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	10.744,62		308.513,56
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	10.297,27		318.810,83
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	10.061,52		328.872,35
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	9.860,58		338.732,93
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	7.299,00		346.031,93
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	5.882,28		351.914,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	4.982,82		356.897,03
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.471,33		359.368,36
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.366,52		361.734,88
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.066,27		363.801,15
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.934,91		365.736,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.411,75		367.147,81
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	957,22		368.105,03
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	184,08		368.289,11
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	147,26		368.436,37
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	50,05		368.486,42
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	28,32		368.514,74
SALDO FINAL		368.514,74	0,00	368.514,74

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	17.677,83		17.677,83
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	7.000,12		24.677,95
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA	6.406,56		31.084,51
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA	3.807,62		34.892,13
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	3.195,32		38.087,45
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA	2.732,34		40.819,79
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES	2.553,26		43.373,05
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	0,03		43.373,08
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	0,02		43.373,10
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA	0,02		43.373,12
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA		102,97	43.270,15
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1,71	43.268,44
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		1,69	43.266,75
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES		0,65	43.266,10
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		0,17	43.265,93
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		0,01	43.265,92
SALDO FINAL		43.373,12	107,20	43.265,92

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	13.258,40		13.258,40
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	5.155,44		18.413,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA	4.795,50		23.209,34
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- CAIAPONIA	2.827,57		26.036,91
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.416,41		28.453,32
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA	2.021,33		30.474,65
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020- CERES	1.908,36		32.383,01
SALDO FINAL		32.383,01	0,00	32.383,01

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	JUROS: CLT GPS Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 418 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15740	270,00		270,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.687,28		29.957,28
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	11.075,16		41.032,44
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	10.707,77		51.740,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.268,50		59.008,71
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	5.848,05		64.856,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	5.592,77		70.449,53
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	4.944,66		75.394,19
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	3.891,67		79.285,86
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	3.218,95		82.504,81
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	2.845,75		85.350,56
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.912,70		87.263,26
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.615,22		88.878,48
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.352,31		90.230,79
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.217,73		91.448,52
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.112,55		92.561,07
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	715,32		93.276,39
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	632,39		93.908,78
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	425,04		94.333,82
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	300,51		94.634,33
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	270,61		94.904,94
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	247,23		95.152,17
	SALDO FINAL	95.152,17	0,00	95.152,17

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.507,83		4.507,83
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	1.785,02		6.292,85
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA	1.633,66		7.926,51
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA	970,90		8.897,41
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	814,82		9.712,23
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA	696,81		10.409,04
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES	651,09		11.060,13
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA		188,80	10.871,33
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA		61,66	10.809,67
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA		0,45	10.809,22
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		0,44	10.808,78
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES		0,16	10.808,62
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		0,06	10.808,56
	SALDO FINAL	11.060,13	251,57	10.808,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000434 32201020003 Inss s/ Provisão 13º Salario			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.380,82		3.380,82
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	1.314,59		4.695,41
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA	1.222,70		5.918,11
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- CAIAPONIA	721,01		6.639,12
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	616,12		7.255,24
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA	515,44		7.770,68
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020- CERES	486,60		8.257,28
SALDO FINAL		8.257,28	0,00	8.257,28

CONTA 000436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.100,65		12.100,65
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	4.708,86		16.809,51
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	4.450,52		21.260,03
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.488,00		23.748,03
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.353,21		26.101,24
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.977,86		28.079,10
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.687,85		29.766,95
SALDO FINAL		29.766,95	0,00	29.766,95

CONTA 000437 32201020006 Fgts s/ Provisão Férias			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.414,20		1.414,20
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	560,03		1.974,23
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA	512,53		2.486,76
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA	304,57		2.791,33
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	255,65		3.046,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA	218,59		3.265,57
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES	194,41		3.459,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA		59,23	3.400,75
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA		19,34	3.381,41
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		0,15	3.381,26
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA		0,14	3.381,12
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES		0,05	3.381,07
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		0,01	3.381,06
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		0,01	3.381,05
SALDO FINAL		3.459,98	78,93	3.381,05

CONTA 000438 32201020007 Fgts s/ Provisão 13º Salario			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
--	--	--	-------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.060,57		1.060,57
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	412,31		1.472,88
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA	383,46		1.856,34
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- CAIAPONIA	226,12		2.082,46
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	193,23		2.275,69
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA	161,65		2.437,34
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020- CERES	145,17		2.582,51
	SALDO FINAL	2.582,51	0,00	2.582,51

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.512,58		1.512,58
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	556,31		2.068,89
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	461,88		2.530,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	311,00		2.841,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	294,15		3.135,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	247,23		3.383,15
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	210,98		3.594,13
	SALDO FINAL	3.594,13	0,00	3.594,13

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	176,78		176,78
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	126,72		303,50
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	70,04		373,54
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA	64,06		437,60
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA	38,07		475,67
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	31,95		507,62
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA	27,33		534,95
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES	25,51		560,46
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	0,01		560,47
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA		7,40	553,07
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA		2,42	550,65
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA		0,03	550,62
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		0,02	550,60
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS		0,01	550,59
	SALDO FINAL	560,47	9,88	550,59

CONTA 000442 | 32201020011 | Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	132,54		132,54
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	51,59		184,13
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA	47,92		232,05
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- CAIAPONIA	28,26		260,31
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS	24,16		284,47
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA	20,21		304,68
31/01/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020- CERES	19,05		323,73
SALDO FINAL		323,73	0,00	323,73

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/01/2020	PROVISAO DE NF 5983 FORNECEDOR CARIMBOM COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME REF COMPRA DE CARIMBO 01-2020 ITEGO SED ADM	195,00		195,00
21/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 19.197.181/0001-16 REFERENTE NF 00000000497 - Justifica-se a confecção de carimbo - CONFERE COM ORIGINAL - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR para o Itego FERNANDO CUNHA JUNIOR - Piranhas - GO., Competência: 1/2020	19,50		214,50
22/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008622 - Pagamento da confecção de carimbo automático para resgito de Certificado no Itego IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ., Competência: 1/2020, Discriminação: Pagamento da confecção de carimbo automático para resgito de Certificado no Itego IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ.	25,00		239,50
30/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008646 - Confecção de Carimbos para a adequação do quadro funcional da Fundação Antares., Competência: 1/2020, Discriminação: Confecção de Carimbos para a adequação do quadro funcional da Fundação Antares.	120,00		359,50
31/01/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 01/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	69.059,83		69.419,33
SALDO FINAL		69.419,33	0,00	69.419,33

CONTA 000611 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2020	PROVISAO NF.15278 DEPOSITO DE GAS LOPES LTDA REF. COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA GOIANESIA	136,00		136,00
31/01/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 01/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM	8.575,41		8.711,41
SALDO FINAL		8.711,41	0,00	8.711,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001456 32202010015 Material p/ Manutenção Predial			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LIDER MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - NF 478 - COMPRA MATERIAL P/ MANUTENCAO PREDIAL ITEGO CERES	469,00		469,00
SALDO FINAL		469,00	0,00	469,00
CONTA 001083 32202020006 Insumos Pedagogicos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/01/2020	PROVISÃO NF 1094 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO REF 01-2020 ITEGO CAIAPONIA	260,44		260,44
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NF 2811 FORNECEDOR WESLEY MARTINS DE MOURA - NF 2811 - COMPRA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - ITEGO CERES	136,00		396,44
21/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 165922 REF. COMPRA PROJETER EPSON POWERLITE S41+3300 ITEGO JARAGUA	201,00		597,44
22/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 166021 REF. COMPRA HD INTERNO MEMORIA DESKTOP FONTE ITX - ITEGO JARAGUA	421,00		1.018,44
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - NF. 166023 - ITEGO CERES	295,00		1.313,44
24/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA NF. 166165 REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO GOIANESIA	9.728,00		11.041,44
24/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 166143 REF. COMPRA MONITOR 18,5" LED AOC ESTABILIZADOR SAVE PRÓ	2.239,00		13.280,44
24/01/2020	PROVISAO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 166141 REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO URUANA	1.111,50		14.391,94
25/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 166193 REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO PIRANHAS	1.620,00		16.011,94
31/01/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 01/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	11.838,80		27.850,74
31/01/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 01/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM	5.905,01		33.755,75
31/01/2020	PROVISAO NF.544876 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO JARAGUA	240,00		33.995,75
SALDO FINAL		33.995,75	0,00	33.995,75
CONTA 000472 32203010001 Despesas Diversas			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/01/2020	PAGAMENTO A GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Correios REGISTROS DE ATAS DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIFICA DA FUNDACAO EM 08/11/2019 E 22/11/2019.	134,00		134,00
SALDO FINAL		134,00	0,00	134,00
CONTA 001134 32203010005 Despesas com cartorio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000459121	26,48		26,48
SALDO FINAL		26,48	0,00	26,48
CONTA 000475 32204010001 Serviços Profissionais				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	593,50		593,50
SALDO FINAL		593,50	0,00	593,50
CONTA 000476 32204010002 Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	118,70		118,70
SALDO FINAL		118,70	0,00	118,70
CONTA 000480 32204020003 Serviços de Propaganda e Publicidade				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GUILHERME DE MELO - 13.757.681/0001-89 REFERENTE NF 00000000269 - Contratação do serviços de carro de som, para apoiar a campanha de matrículas e divulgar os cursos e atividades do Itego de Jaraguá., Competência: 1/2020, Discriminação: Contratação do serviços de carro de som, para apoiar a campanha de matrículas e divulgar os cursos e atividades do Itego de Jaraguá.	210,00		210,00
SALDO FINAL		210,00	0,00	210,00
CONTA 000481 32204020004 Serviços Jurídicos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS SERVIÇOS JURÍDICOS REF 01-2020 ITEGO SED ADM	10.000,00		10.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	0,00	10.000,00
CONTA 000482 32204020005 Serviços Contabeis PC e Folha				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM	31.143,00		31.143,00
SALDO FINAL		31.143,00	0,00	31.143,00
CONTA 000484 32204020007 Serviços de Transporte				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000271 - Locação de um ônibus para 33 lugares para o transporte de docentes e equipe tecnica do Itego de Uruana e Jaraguá, para cidade Goianésia - GO (IDA e VOLTA), para participarem da I Reunião e Capacitação Pedagógica 2020, que será realizada no dia 14/01/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de um ônibus para 33 lugares para o transporte de docentes e equipe tecnica do Itego de Uruana e Jaraguá, para cidade Goianésia - GO (IDA e VOLTA), para participarem da I Reunião e Capacitação Pedagógica 2020, que será realizada no dia 14/01/2020.	1.700,00		1.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000272 - Locação de uma VAN para 15 lugares para o transporte de docentes e equipe técnica, para cidade Goianésia - GO (IDA e VOLTA), para participarem da I Reunião e Capacitação Pedagógica 2020, que será realizada no dia 14/01/2020.	800,00		2.500,00
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - A M TURISMO EIRELI - 25.057.916/0001-09 REFERENTE NF 00000000031 - Locação de uma VAN para 11 lugares para o transporte de docentes e equipe técnica, da cidade de Piranhas para a cidade de Caiapônia - GO (IDA e VOLTA), para participarem do Treinamento e Capacitação Pedagógica para Apresentação do documento Planejamento 2020, que será realizada no dia 16/01/2020. (PED), Competência: 1/2020	360,00		2.860,00
SALDO FINAL		2.860,00	0,00	2.860,00

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Gráficos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012292 - Pagamentos de serviços de encadernação de 8 (oito) volumes para capacitação e apresentação do Planejamento redigido de 2020 para todos os ITEGOS da regional 002., Competência: 1/2020, Discriminação: Pagamentos de serviços de encadernação de 8 (oito) volumes para capacitação e apresentação do Planejamento redigido de 2020 para todos os ITEGOS da regional 002.	32,00		32,00
SALDO FINAL		32,00	0,00	32,00

CONTA 000488 | 32204020011 | Segurança e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM	23.580,00		23.580,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CERES	540,00		24.120,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO URUANA	360,00		24.480,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO JARAGUA	180,00		24.660,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA	180,00		24.840,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO PIRANHAS	100,00		24.940,00
SALDO FINAL		24.940,00	0,00	24.940,00

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000019813 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/12/2019 a 20/01/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/12/2019 a 20/01/2020.	170,00		170,00
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000019812 - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/11/2019 a 20/01/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de Internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/11/2019 a 20/01/2020	170,00		340,00
SALDO FINAL		340,00	0,00	340,00

CONTA 000621 | 32204020016 | Seguros de Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/01/2020	PAGAMENTO 33764480 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - [03.502.099/0001-18] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8564726 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15791	171,35		171,35
SALDO FINAL		171,35	0,00	171,35

CONTA 000624 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO CAIAPONIA	31.394,91		31.394,91
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA	23.138,63		54.533,54
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO CERES	9.196,26		63.729,80
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO SED ADM	8.726,27		72.456,07
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA	4.598,13		77.054,20
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO URUANA	4.598,13		81.652,33
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO URUANA	4.598,13		86.250,46
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO URUANA	4.598,13		90.848,59
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO URUANA	4.598,13		95.446,72
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO PIRANHAS	4.598,13		100.044,85
SALDO FINAL		100.044,85	0,00	100.044,85

CONTA 000628 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001297627	2.235,17		2.235,17
15/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001299173	701,00		2.936,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001303567 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 1/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	5.050,00		7.986,17
SALDO FINAL		7.986,17	0,00	7.986,17

CONTA 000812 32204020022 Serviço de Consultoria e Planejamento				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL REF 01-2020 ITEGO SED ADM	10.638,30		10.638,30
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF 01-2020 ITEGO SED ADM	6.800,00		17.438,30
SALDO FINAL		17.438,30	0,00	17.438,30

CONTA 001121 32204020024 Serviços Administrativos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO CAIAPONIA	10.737,48		10.737,48
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA	7.158,32		17.895,80
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO SED ADM	7.158,32		25.054,12
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA	3.579,16		28.633,28
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO CERES	3.579,16		32.212,44
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO URUANA	3.579,16		35.791,60
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO PIRANHAS	3.579,16		39.370,76
SALDO FINAL		39.370,76	0,00	39.370,76

CONTA 001189 32204020025 Serviços de Vigia				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA	17.301,14		17.301,14
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA	17.301,14		34.602,28
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO CAIAPONIA	17.301,14		51.903,42
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO CERES	17.301,14		69.204,56
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO URUANA	17.301,14		86.505,70
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO PIRANHAS	17.301,14		103.806,84
SALDO FINAL		103.806,84	0,00	103.806,84

CONTA 001446 32204020026 Serviços de Compliance				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
--	--	--	--	-------------------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ITEGO SED ADM	45.000,00		45.000,00
SALDO FINAL		45.000,00	0,00	45.000,00
CONTA 000494 32204030003 Locação Outros Sistemas de Informática			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.	350,00		350,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	350,00
CONTA 000496 32204030005 Locação de Imóveis			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00000979322 - Aluguel referente ao período de 02/01/2020 a 01/02/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel referente ao período de 02/01/2020 a 01/02/2020.	5.552,44		5.552,44
SALDO FINAL		5.552,44	0,00	5.552,44
CONTA 000497 32204030006 Locação de Veículos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM	11.100,00		11.100,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANESIA	4.600,00		15.700,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA	2.300,00		18.000,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA	2.300,00		20.300,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES	2.300,00		22.600,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO URUANA	2.300,00		24.900,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO PIRANHAS	2.300,00		27.200,00
SALDO FINAL		27.200,00	0,00	27.200,00
CONTA 000498 32204030007 Locação de Equipamentos Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA	250,00		250,00
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO SED ADM	2.265,00		2.515,00
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO CAIAPONIA	1.640,00		4.155,00
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO URUANA	1.390,00		5.545,00
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA	1.195,00		6.740,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO CERES	1.140,00		7.880,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO PIRANHAS	945,00		8.825,00
SALDO FINAL		8.825,00	0,00	8.825,00

CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 00000002286 - Reparo do aparelho de Data Show, para atender as necessidades e para o bom andamento dos cursos ofertados no ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO., Competência: 1/2020	760,00		760,00
SALDO FINAL		760,00	0,00	760,00

CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO GOIANESIA	3.510,00		3.510,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CAIAPONIA	3.200,00		6.710,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO URUANA	2.574,00		9.284,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO PIRANHAS	2.400,00		11.684,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CERES	2.106,00		13.790,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO SED ADM	1.521,00		15.311,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO JARAGUA	1.000,00		16.311,00
SALDO FINAL		16.311,00	0,00	16.311,00

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2020 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM	41.400,00		41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	0,00	41.400,00

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039780477 - Fatura de gua e esgoto referente ao ms de Dezembro/2019 - 0049031-8., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de gua e esgoto referente ao ms de Dezembro/2019 - 0049031-8.	311,80		311,80
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02105449435 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Conta Nº 0475248-1, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Conta Nº 0475248-1	580,45		892,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02105830459 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Janeiro/2020 - Conta 1599804-5, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Janeiro/2020 - Conta 1599804-5	808,45		1.700,70
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040229096 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Janeiro/2020 - (conta 1115254-0), Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Janeiro/2020 - (conta 1115254-0)	942,95		2.643,65
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040229181 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2020 - (Conta 0741025-5), Competência: 1/2020	47,05		2.690,70
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040283369 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2020	63,85		2.754,55
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040352005 - Fatura Água e Esgoto referente ao mês de Janeiro/2020 - 0049031-8	268,46		3.023,01
SALDO FINAL		3.023,01	0,00	3.023,01

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005994622 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 030701327., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 030701327.	673,77		673,77
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005994623 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 030710991.	593,29		1.267,06
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005998648 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 080200856., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 080200856.	645,64		1.912,70
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001309481 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 550211251, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 550211251	5.662,07		7.574,77
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001309501 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 93006133., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 93006133.	1.916,38		9.491,15
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORNEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001475187 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 11433826.	1.071,32		10.562,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003115584 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 1930000860., Competência: 1/2020	1.466,68		12.029,15
SALDO FINAL		12.029,15	0,00	12.029,15

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.520.967 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/11/2019 a 25/12/2019. Competência: 01/2020	147,80		147,80
01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.529.495 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/11/2019 a 25/12/2019., Competência: 01/2020.	116,33		264,13
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0989938660-0 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Linha 62 3092-2939.	175,88		440,01
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0989973728-0 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Linha 62 3095-6648.	174,50		614,51
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.691.993 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 Ceres, período de 18/12/2020 a 17/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 Ceres, período de 18/12/2020 a 17/01/2020.	138,22		752,73
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.691.990 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Caiapônia - GO, período de 18/12/2019 a 17/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Caiapônia - GO, período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	68,83		821,56
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.691.992 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Uruana - GO, período de 18/12/2019 a 17/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Uruana - GO, período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	68,83		890,39
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.691.991 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Goianésia - GO, Período de 18/12/2019 a 17/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Goianésia - GO, Período de 18/12/2019 a 17/01/2020.	68,83		959,22
SALDO FINAL		959,22	0,00	959,22

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Movei

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 0260705734337 - Fatura telefônica de ligações interurbanas 021 Embratel referente ao mês de Janeiro/2020.	4,30		4,30
------------	--	------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 012892292/01202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Janeiro/2020 - Período de 21/12/2019 a 20/01/2020.	1.052,71		1.057,01
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002463242 - Fatura NET referente ao mês de Janeiro/2020.	246,39		1.303,40
SALDO FINAL		1.303,40	0,00	1.303,40

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000043410 - Serviços de Internet referente ao mês de Janeiro/2020 do Itego de Goianésia - GO., Competência: 01/2020.	600,00		600,00
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000043 - Serviço de Internet referente ao mês de Janeiro/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/12/2019 a 28/01/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de Internet referente ao mês de Janeiro/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/12/2019 a 28/01/2020.	249,00		849,00
SALDO FINAL		849,00	0,00	849,00

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/01/2020	PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES 827.776.591-68 - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 013 CONTA: 00632926-8	480,00		480,00
13/01/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 00027693-4	480,00		960,00
13/01/2020	PAGAMENTO - JOELMA SANDRA CARNEIRO(009.900.171-33) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0012 OP 013 CONTA: 00030658-1	480,00		1.440,00
13/01/2020	PAGAMENTO - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA(011.635.061-09) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BRADESCO AG: 2147 CONTA: 33163-5	480,00		1.920,00
23/01/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 00027693-4	120,00		2.040,00
23/01/2020	PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1340 OP 013 CONTA: 00010692-9	120,00		2.160,00
SALDO FINAL		2.160,00	0,00	2.160,00

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANC. 15532 - TARIFA BANCARIA	586,44		586,44
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO/ NÚMERO DOCUMENTO 120330 / ID LANC. 15534 - TARIFA BANCARIA	9,50		595,94
08/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131932 / ID LANC. 15535 - TARIFA BANCARIA	9,50		605,44
08/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132470 / ID LANC. 15536 - TARIFA BANCARIA	9,50		614,94
08/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133252 / ID LANC. 15537 - TARIFA BANCARIA	9,50		624,44
08/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134105 / ID LANC. 15538 - TARIFA BANCARIA	9,50		633,94
08/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134443 / ID LANC. 15539 - TARIFA BANCARIA	9,50		643,44
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103213 / ID LANC. 15642 - TARIFA BANCARIA	9,50		652,94
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103635 / ID LANC. 15643 - TARIFA BANCARIA	9,50		662,44
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104018 / ID LANC. 15644 - TARIFA BANCARIA	9,50		671,94
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105194 / ID LANC. 15645 - TARIFA BANCARIA	9,50		681,44
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171857 / ID LANC. 15646 - TARIFA BANCARIA	9,50		690,94
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172237 / ID LANC. 15647 - TARIFA BANCARIA	9,50		700,44
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172537 / ID LANC. 15648 - TARIFA BANCARIA	9,50		709,94
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172810 / ID LANC. 15649 - TARIFA BANCARIA	9,50		719,44
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173053 / ID LANC. 15650 - TARIFA BANCARIA	9,50		728,94
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173313 / ID LANC. 15651 - TARIFA BANCARIA	9,50		738,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173582 / ID LANC. 15652 - TARIFA BANCARIA	9,50		747,94
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173909 / ID LANC. 15653 - TARIFA BANCARIA	9,50		757,44
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174198 / ID LANC. 15654- TARIFA BANCARIA	9,50		766,94
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174875 / ID LANC. 15655 - TARIFA BANCARIA	9,50		776,44
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175141 / ID LANC. 15656 - TARIFA BANCARIA	9,50		785,94
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175529 / ID LANC. 15657 - TARIFA BANCARIA	9,50		795,44
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175860 / ID LANC. 15658 - TARIFA BANCARIA	9,50		804,94
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176134 / ID LANC. 15659 - TARIFA BANCARIA	9,50		814,44
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176603 / ID LANC. 15660 - TARIFA BANCARIA	9,50		823,94
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177074 / ID LANC. 15661 - TARIFA BANCARIA	9,50		833,44
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177437 / ID LANC. 15662 - TARIFA BANCARIA	9,50		842,94
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177832 / ID LANC. 15663 - TARIFA BANCARIA	9,50		852,44
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178133 / ID LANC. 15664 - TARIFA BANCARIA	9,50		861,94
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178475 / ID LANC. 15665- TARIFA BANCARIA	9,50		871,44
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179115 / ID LANC. 15666 - TARIFA BANCARIA	9,50		880,94
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189105 / ID LANC. 15667 - TARIFA BANCARIA	9,50		890,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189454 / ID LANC. 15668 - TARIFA BANCARIA	9,50		899,94
09/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189964 / ID LANC. 15669 - TARIFA BANCARIA	9,50		909,44
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104347 / ID LANC. 15728 - TARIFA BANCARIA	9,50		918,94
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104772 / ID LANC. 15729 - TARIFA BANCARIA	9,50		928,44
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105265 / ID LANC. 15730 - TARIFA BANCARIA	9,50		937,94
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105711 / ID LANC. 15731 - TARIFA BANCARIA	9,50		947,44
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137725 / ID LANC. 15732 - TARIFA BANCARIA	9,50		956,94
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138776 / ID LANC. 15733 - TARIFA BANCARIA	9,50		966,44
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147700 / ID LANC. 15734 - TARIFA BANCARIA	9,50		975,94
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195623 / ID LANC. 15735 - TARIFA BANCARIA	9,50		985,44
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196163 / ID LANC. 15736 - TARIFA BANCARIA	9,50		994,94
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196521 / ID LANC. 15737 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.004,44
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196999 / ID LANC. 15738 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.013,94
10/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197790 / ID LANC. 15739 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.023,44
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123281 / ID LANC. 15752 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.032,94
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124389 / ID LANC. 15753 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.042,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125889 / ID LANC. 15754 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.051,94
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151450 / ID LANC. 15755 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.061,44
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152003 / ID LANC. 15756 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.070,94
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152332 / ID LANC. 15757 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.080,44
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152707 / ID LANC. 15758 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.089,94
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187287 / ID LANC. 15759 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.099,44
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187964 / ID LANC. 15760 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.108,94
13/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188452 / ID LANC. 15761- TARIFA BANCARIA	9,50		1.118,44
14/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100450 / ID LANC. 15763 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.127,94
14/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102175 / ID LANC. 15764 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.137,44
14/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110317 / ID LANC. 15765 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.146,94
15/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138556 / ID LANC. 15773 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.156,44
15/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139176 / ID LANC. 15774 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.165,94
15/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145239 / ID LANC. 15775 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.175,44
20/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130590 / ID LANC. 15802 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.184,94
21/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142475 / ID LANC. 15814 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.194,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173194 / ID LANC. 15815 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.203,94
21/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193164 / ID LANC. 15816 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.213,44
22/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196733 / ID LANC. 15821 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.222,94
23/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169406 / ID LANC. 15829 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.232,44
23/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169838 / ID LANC. 15830 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.241,94
23/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189409 / ID LANC. 15831 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.251,44
24/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121265 / ID LANC. 15845 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.260,94
27/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106135 / ID LANC. 15850 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.270,44
27/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107102 / ID LANC. 15851 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.279,94
27/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108367 / ID LANC. 15852 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.289,44
27/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185751 / ID LANC. 15853 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.298,94
27/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186469 / ID LANC. 15854 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.308,44
27/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187432 / ID LANC. 15855 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.317,94
29/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159520 / ID LANC. 15866 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.327,44
31/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162182 / ID LANC. 15903 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.336,94
31/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191295 / ID LANC. 15904 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.346,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191855 / ID LANC. 15905 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.355,94
31/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192239 / ID LANC. 15906 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.365,44
31/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192629 / ID LANC. 15907 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.374,94
31/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192950 / ID LANC. 15908 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.384,44
31/01/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193306 / ID LANC. 15909 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.393,94
SALDO FINAL		1.393,94	0,00	1.393,94

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2020	CLT GPS Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 418 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	24,08		24,08
21/01/2020	PAGAMENETO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, REF. ANO 2020 VALOR PRINCIPAL DE R\$ 2.569,59 E 59,87 DE JUROS	59,87		83,95
29/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04039649670 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15771	20,49		104,44
29/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04039649670 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15771	0,11		104,55
SALDO FINAL		104,55	0,00	104,55

CONTA 000534 | 32209010003 | Taxas de Licença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2020	PAGAMENETO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, REF. ANO 2020 VALOR PRINCIPAL DE R\$ 2.569,59 E 59,87 DE JUROS	2.569,59		2.569,59
SALDO FINAL		2.569,59	0,00	2.569,59

CONTA 000955 | 32209010006 | Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARAGUA - ISSQN S/ NF 747 ECOCLEAN DEZEMBRO Documentos: 74 ITEGO JARAGUA	5,08		5,08
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN e TAXA EXPEDIENTE NF 738 ECOCLEAN DEZEMBRO JARAGUA Documentos: 73 ITEGO ADM	5,08		10,16
10/01/2020	PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARAGUA - ISSQN S/ NF 743 ECOCLEAN DEZEMBRO Documentos: 74 ITEGO JARAGUA	3,74		13,90
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 734 ECOCLEAN DEZEMBRO URUANA Documentos: 73 ITEGO ADM	3,74		17,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 739 ECOCLEAN DEZEMBRO CAIAPONIA Documentos: 73 ITEGO ADM	3,32		20,96
14/01/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 744 ECOCLEAN DEZEMBRO CAIAPONIA Documentos: 74 ITEGO ADM	3,32		24,28
20/01/2020	PAGAMENTO ISSQN - NF 732 ECOCLEAN CERES DEZEMBRO Documentos: 73 ITEGO ADM	3,17		27,45
20/01/2020	PAGAMENTO ISSQN - NF 746 ECOCLEAN CERES DEZEMBRO Documentos: 74 ITEGO ADM	3,16		30,61
20/01/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MICHELL CESAR CERES DEZEMBRO Documentos: ITEGO ADM	3,07		33,68
SALDO FINAL		33,68	0,00	33,68

CONTA 001051 | 32209020003 | Taxa de Publicação no Diário Oficial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PAGAMENTO 33762479 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - [01.409.655/0001-80] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12602542002304484 / ID LANC. 15834	277,81		277,81
23/01/2020	PAGAMENTO 33762479 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - [01.409.655/0001-80] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12602542002304434 / ID LANC. 15833	122,50		400,31
SALDO FINAL		400,31	0,00	400,31

CONTA 000542 | 32209030003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM	3,36		3,36
03/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM	489,30		492,66
06/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM	48,72		541,38
07/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM	0,76		542,14
08/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM	104,91		647,05
09/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM	283,82		930,87
10/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM	30,36		961,23
13/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM	465,76		1.426,99
14/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01/2020 ITEGO SED ADM	60,56		1.487,55
15/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01-2020 ITEGO SED ADM	11,65		1.499,20
16/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - ITEGO SED ADM	245,98		1.745,18
17/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA REF 01-2020 - SED ADM	30,25		1.775,43
20/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM	39,83		1.815,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM	31,47		1.846,73
22/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM	54,49		1.901,22
23/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM	15,65		1.916,87
24/01/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM	0,60		1.917,47
27/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01/2020 ITEGO SED ADM	194,37		2.111,84
29/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01/2020 ITEGO SED ADM	7,69		2.119,53
31/01/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01/2020 ITEGO SED ADM	224,01		2.343,54
SALDO FINAL		2.343,54	0,00	2.343,54

CONTA 001500 | 32230030007 | Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	BAIXA DE ESTOQUE REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES CONFORME PLANILHA DE ESTOQUE ENVIADA PELA OS - SED ADM	439.148,00		439.148,00
SALDO FINAL		439.148,00	0,00	439.148,00

CONTA 000756 | 32230040001 | Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NF 2811 FORNECEDOR WESLEY MARTINS DE MOURA - NF 2811 - COMPRA DE INSUMOS - ITEGO CERES	4.340,00		4.340,00
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - FENIX ELETRO REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELLI ME - NF 383 - COMPRA CADEIRA BISTRO VILA BOA - ITEGO CERES	2.200,00		6.540,00
SALDO FINAL		6.540,00	0,00	6.540,00

CONTA 000795 | 32240010001 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO CERES	5.422,40		5.422,40
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 - ITEGO URUANA	5.422,40		10.844,80
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO PIRANHAS	5.422,40		16.267,20
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO GOIANÉSIA	5.422,40		21.689,60
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01-2020 ITEGO JARAGUA	5.422,40		27.112,00
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01-2020 ITEGO CAIAPONIA	5.422,40		32.534,40
SALDO FINAL		32.534,40	0,00	32.534,40

CONTA 000879 | 32240020009 | Despesas de Glosas Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED Deduções referente aos gastos com telefonia fixa e cópias/impressões de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Sistema de Gestão Integrada.	640,04		640,04
SALDO FINAL		640,04	0,00	640,04

CONTA 000881 | 32240020011 | Despesas de Glosas Copias e Impressoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED Deduções referente aos gastos com telefonia fixa e cópias/impressões de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Sistema de Gestão Integrada.	139,17		139,17
SALDO FINAL		139,17	0,00	139,17

Total de Crédito e Débito

9.723.303,17 9.723.303,17