

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000018 11102020001 CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua				SALDO INICIAL: R\$ 3.006,04
04/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	50,00		3.056,04
14/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		3.156,04
25/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		3.256,04
SALDO FINAL		250,00	0,00	3.256,04

CONTA 000550 11102020002 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
04/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	372.743,66		372.743,66
04/05/2020	PAGAMENTO DE FOLHA REF 04/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos:		372.730,42	13,24
04/05/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contrato Nº 005/2020 - Josuel Francisco de Oliveira - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 486379 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18249		13,24	0,00
06/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.525,22		4.525,22
06/05/2020	PAGAMENTO FATURA CLARO REF ABRIL/2020 + PARCELA 19/24 NF 907 Documentos: 1528189		1.511,57	3.013,65
06/05/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00003131006 - 2020-04-28 - 04/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS		1.149,47	1.864,18
06/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA		586,44	1.277,74
06/05/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 000000000056 - 2020-04-29 - 04/2020 - Internet - SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 DO ITEGO DE CAIAPONIA. - ITEGO 02 BOLETO / ID 18273		399,00	878,74
06/05/2020	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:154176 - Competência: 04/2020 - Regia Comércio de Informática Ltda - 07.851.862/0001-77 - AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TRÊS ANTENAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO. (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064) Competência: 04/2020		344,90	533,84
06/05/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00002878143 - 2020-04-24 - 04/2020 - Telefonia Movei - Fatura referente ao mês de Abril/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		246,39	287,45
06/05/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17867)		203,45	84,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18260)		84,00	0,00
07/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.313,39		52.313,39
07/05/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18261)		39.040,77	13.272,62
07/05/2020	PAGAMENTO DE RPA - MANOEL HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - Abril/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		2.795,15	10.477,47
07/05/2020	PAGAMENTO RPA - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - Abril/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		2.311,22	8.166,25
07/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CASSIO ANTONIO MESQUITA MOREIRA - 021.354.031-21 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18263)		1.673,43	6.492,82
07/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RUBENS ALBINO NASCIMENTO JUNIOR - 016.336.801-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18265)		1.549,46	4.943,36
07/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DIONEY ANTONIO ROMEIRO - 041.429.301-09 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18266)		1.484,97	3.458,39
07/05/2020	PAGAMENTO RPA - MILENE ALMEIDA DE SOUZA NAVES - Abril/2020 - ITEGO PIRANHAS		1.369,28	2.089,11
07/05/2020	PAGAMENTO RPA - JESSICA DA SILVA BARROS - Abril/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.282,30	806,81
07/05/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 04/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (18277)		609,27	197,54
07/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CASSIO ANTONIO MESQUITA MOREIRA - 021.354.031-21 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18267)		67,93	129,61
07/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DIONEY ANTONIO ROMEIRO - 041.429.301-09 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18270)		66,71	62,90
07/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RUBENS ALBINO NASCIMENTO JUNIOR - 016.336.801-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18269)		62,90	0,00
08/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.007,32		9.007,32
08/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN REST GOIANIA REF 04/2020 Documentos: 2348		5.024,30	3.983,02
08/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MATEUS RODRIGUES SILVA - 751.859.621-00 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18271)		2.153,60	1.829,42
08/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - 796.346.301-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18264)		1.673,43	155,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18272)		88,06	67,93
08/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18268)		67,93	0,00
12/05/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA REF 35ª PARCELA - ABRIL/2020	966.489,28		966.489,28
12/05/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		772.931,09	193.558,19
12/05/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 00000000635 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços Contábeis PC e Folha - Serviços Contábeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de Abril/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - RANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18290		31.599,00	161.959,19
12/05/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000193 - 2020-05-05 - 04/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - Coordenação de Segurança e Medicina do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Abril de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18293		21.116,25	140.842,94
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000890 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 02 CAIAPÔNIA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18296		19.606,49	121.236,45
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000889 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 05 GOIANÉSIA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18301		15.452,33	105.784,12
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000895 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 02 CAIAPÔNIA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18306		13.987,97	91.796,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000896 - 2020-05-05 - 04/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 03 PIRANHAS - GO.TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18311		13.901,47	77.894,68
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000893 - 2020-05-05 - 04/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 05 GOIANÉSIA - GO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18316		13.555,44	64.339,24
12/05/2020	PAGAMENTO TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 - 00000000010 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviço de Compliance - Parcela mensal de Serviços de Consultoria ao Programa de Compliance do mês de Abril/2020, com base no Contrato de prestação de serviço nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18288		13.230,00	51.109,24
12/05/2020	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - 00000000035 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18291		8.330,00	42.779,24
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000888 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 03 PIRANHAS - GO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18321		7.591,51	35.187,73
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000904 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 02 CAIAPÔNIA - GO. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18326		6.543,31	28.644,42
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000900 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18331		5.608,54	23.035,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000898 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18336		5.595,50	17.440,38
12/05/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - 00009793/25 - 2020-04-24 - 04/2020 - Locação de Imóveis - Aluguel referente ao período de 02/04/2020 a 01/05/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - N.F. 9793 / BOLETO / ID 17864		4.723,82	12.716,56
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000887 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - ITEGO 06 - JARAGUA - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18341		3.703,79	9.012,77
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000902 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18346		2.804,28	6.208,49
12/05/2020	ISSQN S RPA MANOEL HENRIQUE NF 852 E 863 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGOGOIANESIA Documentos: 171		2.088,26	4.120,23
12/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 859 E 866 ECOCLEAN ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA Documentos: 172		1.220,72	2.899,51
12/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA MILENE ALMEIDA NF 860 E 867 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO PIRANHAS Documentos: 172		826,40	2.073,11
12/05/2020	PAGAMENTO Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. - Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. / BOLETO / ID 18356		601,00	1.472,11
12/05/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 862 ECOCLEAN REF 04-2020 - ITEGO CERES		522,20	949,91
12/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 850 ECOCLEAN REF 04/2020 - ITEGO CERES		462,98	486,93
12/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.839.138 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/03/2020 a 25/04/2020.		134,89	352,04
12/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA LAILLA CASSIA ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA Documentos:		85,33	266,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.845.874 - 2020-05-01 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 Jaraguá - GO, período de 26/03/2020 a 25/04/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA -		78,66	188,05
12/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA JESSICA DA SILVA COMPETÊNCIA ABRIL/2020 ITEGO CAIAPONIA		48,05	140,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	130,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	120,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	110,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	100,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	90,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
13/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	216.727,60		216.727,60
13/05/2020	PAGAMENTO SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - 00000000161 - 2020-05-05 - 11/2018 - Locação Software EAD - PARCELA DE SERVICO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIAO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A PARCELA DE PARTE VARIAVEL DE 1.100 MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº005/2017 SED/FAESPE. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18433		97.296,71	119.430,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 5.689.180/0001-38 - 00000001771 - 2020-05-05 - 04/2020 - Manutenção de Informatica - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°005/2017 SED/FAESPE. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18430		38.853,90	80.576,99
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000892 - 2020-05-05 - 04/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 01 CERES - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18385		13.901,47	66.675,52
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000894 - 2020-05-05 - 04/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 04 URUANA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18390		13.728,45	52.947,07
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000897 - 2020-05-05 - 04/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 06 JARAGUÁ - GO. - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18395		13.555,44	39.391,63
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000882 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18400		7.407,59	31.984,04
13/05/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022311 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - referente ao mês de Abril de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18437		6.550,73	25.433,31
13/05/2020	5 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18420		3.841,74	21.591,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000884 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18405		3.795,76	17.795,81
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000886 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18410		3.703,79	14.092,02
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000891 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18425		2.963,02	11.129,00
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000903 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18445		2.804,28	8.324,72
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000901 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 04 URUANA - GO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18440		2.804,28	5.520,44
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000899 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 01 CERES - GO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18415		2.804,28	2.716,16
13/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 864 ECOCLEAN REF. ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA Documentos: 86		870,14	1.846,02
13/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 865 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO URUANA Documentos: 86		695,79	1.150,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 854 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO URUANA Documentos: 85		371,59	778,64
13/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 857 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO ITAGUARU Documentos: 85		237,61	541,03
13/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 858 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO JARAGUA Documentos: 85		234,99	306,04
13/05/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL - 01.068.055/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17646)		91,96	214,08
13/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 13 RAGISA ENGENHARIA ABRIL/2020 ITEGO JARAGUA Documentos: 1		74,08	140,00
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	130,00
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	120,00
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	110,00
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	100,00
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	90,00
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
14/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.294,32		35.294,32
14/05/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - 00000000011 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços Juridicos - Serviços advocaticios, consultoria e assessoria jurídica, referente ao contrato 041/2019/Faespe relacionado ao Contrato de Gestão 005/2017 - SED. Referente 04/2020. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18606 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		9.500,00	25.794,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - ILDEBRANDO POTENCIANO DA SILVA NETO - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA		2.295,00	23.499,32
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA		2.295,00	21.204,32
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA		2.295,00	18.909,32
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - MARIA DAS GRACAS FREITAS DE CARVALHO - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		2.295,00	16.614,32
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - LUCYANA LAMOUNIER DIAS - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA		2.295,00	14.319,32
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.530,00	12.789,32
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.530,00	11.259,32
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - FABIOLA CAMPOS TESTA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.530,00	9.729,32
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - ANDERSON DOS SANTOS ROSA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.530,00	8.199,32
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - MIRNA ENDRES - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.530,00	6.669,32
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - ALEXSANDRO BARBOSA DOS SANTOS - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.530,00	5.139,32
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - WELLITON CORREIA VALE - Maio/2020 - ITEGO CERES		1.530,00	3.609,32
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - DEBORA REZENDE MOTA - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.530,00	2.079,32
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - EDIMAR CORREA E SILVA - Maio/2020 - ITEGO		1.530,00	549,32
14/05/2020	PAGAMENTO JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME - 34.939.902/0001-00 - 00000000040 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Graficos - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DIT NAS MÁQUINAS AUDACES REALIZADAS NO PERÍODO DA PANDEMIA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - NOTA/FATURA / ID 18574		246,99	302,33
14/05/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000043893 - 2020-05-11 - 05/2020 - Internet - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/04/2020 a 20/05/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18608		170,00	132,33
14/05/2020	PAGAMENTO JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME - 34.939.902/0001-00 - 00000000041 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Graficos - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO DIT NAS MÁQUINAS AUDACES REALIZADAS NO PERÍODO DA PANDEMIA. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - NOTA/FATURA / ID 18576		82,33	50,00
14/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
14/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
14/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
14/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
15/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	61.154,80		61.154,80
15/05/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ISTECLA REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.530,00		62.684,80
15/05/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001220474 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - I		5.741,12	56.943,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - GABRIELA AFONSO SCHUTZ - Maio/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.295,00	54.648,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - DIMIUSON DA SILVA CAMPOS - Maio/2020 - CERES		2.295,00	52.353,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - EULLER GOMES DE SOUZA - Maio/2020 - ITEGO URUANA		2.295,00	50.058,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - ANDREIA RODRIGUES DO REGO - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA		2.295,00	47.763,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - LUCIANA BEATRIZ TELES - Maio/2020 - GOIANESIA		2.295,00	45.468,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - JOILZA ADRIANA DE SOUSA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA		2.295,00	43.173,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - ELAINE MACHADO SILVEIRA - Maio/2020 - GOIANESIA		2.295,00	40.878,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - MARCELA MARILIA PEREIRA LIMA - Maio/2020 - GOIANESIA		2.295,00	38.583,68
15/05/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010723 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Maquinas e Equipamentos - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NOTA/FATURA / ID 18609		2.265,00	36.318,68
15/05/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010725 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - NOTA/FATURA / ID 18612		1.640,00	34.678,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - MARIZIA MORAES DOURADO DE SOUZA - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.530,00	33.148,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - CAMILA REZENDE SILVA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		1.530,00	31.618,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - RAFAEL MAIA DE SANTANA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.530,00	30.088,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - ADRIANA ALVES FERREIRA DOS SANTOS - Maio/2020 - ITEGO JARAGUA		1.530,00	28.558,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - ANNE BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO FLORES - Maio/2020 - ITEGO URUANA		1.530,00	27.028,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - LIGIA MARIA RIBEIRO - Maio/2020 - ITEGO URUANA		1.530,00	25.498,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - ISADORA GUIMARAES DE CASTRO - Maio/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		1.530,00	23.968,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - JULIANE VELASCO REMIGIO CAZORLA - Maio/2020 - GOIANÉSIA		1.530,00	22.438,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - SAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS - Maio/2020 - GOIANESIA		1.530,00	20.908,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - LARA DANIELLY OLIVEIRA POTENCIANO - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		1.530,00	19.378,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - LAUANA LAISA RODRIGUES PESSOA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.530,00	17.848,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - LEILIANA DAMAS DA SILVA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		1.530,00	16.318,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - LUCIVANIO SILVA - Maio/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		1.530,00	14.788,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - KARLA SILVIA DE CASTRO - Maio/2020 - ITEGO CERES		1.530,00	13.258,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - PAULO AFONSO DOS SANTOS - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.530,00	11.728,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - LEANDRO JOSE BARBOSA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		1.530,00	10.198,68
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - ARIANE ARAGAO GALDINO MARQUES - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		1.530,00	8.668,68
15/05/2020	RPA - ISTELA REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 (MOTIVO: DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS).		1.530,00	7.138,68
15/05/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010724 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - URUANA / N.F. 10724 / NOTA/FATURA / ID 18611		1.390,00	5.748,68
15/05/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010726 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO N.F. 10726 / NOTA/FATURA / ID 18614 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -		1.195,00	4.553,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010727 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzone / Ceres-GO - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18613		1.140,00	3.413,68
15/05/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010728 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - NOTA/FATURA / ID 18610		945,00	2.468,68
15/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009272 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 07/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA ID 18620 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -		690,00	1.778,68
15/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009276 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO. Projeto ITEGO 06 - JARAGUA		613,33	1.165,35
15/05/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18616)		295,45	869,90
15/05/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010729 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO. Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10729 / NOTA/FATURA / ID 18615 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -		250,00	619,90
15/05/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1062726375-0 - 2020-05-09 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 - Linha 3095-6648. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		187,39	432,51
15/05/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1062732825-0 - 2020-05-09 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 - Linha 3092-2939. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		166,06	266,45
15/05/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17641)		137,94	128,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANCAMENTO (17868)		38,65	89,86
15/05/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contrato Nº 007/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI e 09/2020 - ELIPSY.COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 489301 / NOTA/FATURA / ID 18649		19,86	70,00
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
18/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	233.746,76		233.746,76
18/05/2020	ESTORNO INTEGRAL - ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ELIPSY .COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65, REFERENTE 50% INICIAL DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA GLOBAL DO ORGANOGRAMA PARA ADEQUAR A REALIDADE ATUAL DA FAESPE.	3.850,00		237.596,76
18/05/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ISTELE REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.530,00		239.126,76
18/05/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (18283)		159.590,31	79.536,45
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17566)		25.000,79	54.535,66
18/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009271 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - "Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA - PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/03 A 28/04/2020 PRG-5278 - GOL 1.6 - PERÍODO DE 29/03 A 08/04/2020 PRC-5080 - S10 - PERÍODO DE 29/03 A 29/04/2020" ID 18624 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		9.566,67	44.968,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000906 - 2020-05-13 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 04 URUANA - GO ID 18626 - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -		7.499,55	37.469,44
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ FERIAS A RECOLHER DARF 0561: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18285)		5.543,99	31.925,45
18/05/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (18287)		4.889,68	27.035,77
18/05/2020	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ELIPSY .COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65, REFERENTE 50% INICIAL DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA GLOBAL DO ORGANOGRAMA PARA ADEQUAR A REALIDADE ATUAL DA FAESPE.		3.850,00	23.185,77
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - CLARA GUIMARAES ABADIA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		2.295,00	20.890,77
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - GEORGE MARTINS CUSTODIO - Maio/2020 - GOIANESIA		2.295,00	18.595,77
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - MANOEL HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA		2.295,00	16.300,77
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - ANA LUCIA DE FREITAS GUIMARAES - Maio/2020 - ITEGO URUANA		2.295,00	14.005,77
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - CRISTIANO QUEIROZ FERNANDES - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		1.530,00	12.475,77
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		1.530,00	10.945,77
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - ISABELLA THAISE SALGADO - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		1.530,00	9.415,77
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - ISTECLA REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.530,00	7.885,77
18/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009273 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA. Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 9273 / NOTA/FATURA / ID 18623 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -		1.226,66	6.659,11
18/05/2020	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001603154 - 2020-05-14 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		853,51	5.805,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009278 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 07/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 9278 / NOTA/FATURA / ID 18625 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -		690,00	5.115,60
18/05/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANCAMENTO (18634)		656,45	4.459,15
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17546)		621,00	3.838,15
18/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009277 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - ITEGO 04 - URUANA - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18622		613,33	3.224,82
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17551)		341,70	2.883,12
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (17575)		313,95	2.569,17
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17580)		231,39	2.337,78
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17600)		173,01	2.164,77
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (17585)		173,01	1.991,76
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17590)		173,01	1.818,75
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17675)		173,01	1.645,74
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANCAMENTO (17732)		173,01	1.472,73
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17595)		173,01	1.299,72
18/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE IRRF S SERVICOS RPA MES ABRIL/2020 ITEGO CAIAPONIA Documentos:		127,21	1.172,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANCAMENTO (17605)		107,37	1.065,14
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17561)		104,70	960,44
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17610)		91,96	868,48
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17615)		91,96	776,52
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17620)		91,96	684,56
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17625)		87,26	597,30
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17630)		71,58	525,72
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17635)		71,42	454,30
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17680)		45,98	408,32
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17650)		45,98	362,34
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17645)		45,98	316,36
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17640)		45,98	270,38
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER DARF 0561 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (18286)		37,22	233,16
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17655)		35,79	197,37
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17687)		35,79	161,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17713)		35,79	125,79
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17726)		35,79	90,00
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
19/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.025,93		24.025,93
19/05/2020	PAGAMENTO RPA - BEATRIZ CAMARGO DANTAS - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		2.295,00	21.730,93
19/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17545)		1.925,10	19.805,83
19/05/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001220477 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.915,36	17.890,47
19/05/2020	PAGAMENTO RPA - PAULO VINICIUS SOUSA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		1.530,00	16.360,47
19/05/2020	PAGAMENTO RPA - NUBIA NERES DO NASCIMENTO - Maio/2020 - URUANA		1.530,00	14.830,47
19/05/2020	PAGAMENTO RPA - ISTELA REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.530,00	13.300,47
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE A NF 859 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO.		1.459,87	11.840,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANCAMENTO (17578)		1.075,95	10.764,65
19/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17550)		1.059,27	9.705,38
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE A NF 863 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		804,50	8.900,88
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE NF 862 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO.		804,50	8.096,38
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE NF 866 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		804,50	7.291,88
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 865 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO.		804,50	6.487,38
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 864 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO.		804,50	5.682,88
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 867 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		804,50	4.878,38
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 873- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO.		499,28	4.379,10
19/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 REF NF 854 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17613)		427,63	3.951,47
19/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 REF NF 850- ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17618)		427,63	3.523,84
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 860- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO.		427,63	3.096,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO.		405,77	2.690,44
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 872 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO.		332,86	2.357,58
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 874 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		332,09	2.025,49
19/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17560)		324,57	1.700,92
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 NF 856 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO - PROJETO ITEGO 04 - URUANA. LANÇAMENTO (17643)		213,81	1.487,11
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 NF 855 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO - PROJETO ITEGO 04 - URUANA. LANÇAMENTO (17638)		213,81	1.273,30
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO - PROJETO ITEGO 04 - URUANA		213,81	1.059,49
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 NF 858 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		213,81	845,68
19/05/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000043892 - 2020-05-11 - 05/2020 - Internet - Fatura de Internet do itego de Jaraguá, referente ao período de 21/04/2020 a 20/05/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 -		170,00	675,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE NF 869 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO.		166,42	509,26
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE A NF 870 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO.		166,42	342,84
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE NF 871- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA.		166,42	176,42
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE NF 868 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO.		166,42	10,00
19/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
20/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	122.073,96		122.073,96
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - WENDER CHARLEY DA SILVA GUIMARAES - 002.537.281-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18666)		12.471,91	109.602,05
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - WANDER YOSHIKI TANAKA - 843.779.171-53 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18668)		10.760,13	98.841,92
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - 812.962.901-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18673)		9.597,28	89.244,64
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - 024.384.771-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18677)		8.304,63	80.940,01
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JOELMA SANDRA CARNEIRO - 009.900.171-33 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18689)		7.065,23	73.874,78
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA - 011.635.061-09 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18679)		6.481,90	67.392,88
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - 812.962.901-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18674)		5.487,38	61.905,50
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - BRIGIDA PATRICIA FERREIRA - 925.393.191-49 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18683)		4.526,21	57.379,29
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - WANDER YOSHIKI TANAKA - 843.779.171-53 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18669)		4.073,19	53.306,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2020	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ELIPSY .COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65, REFERENTE 50% INICIAL DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA GLOBAL DO ORGANOGRAMA PARA ADEQUAR A REALIDADE ATUAL DA FAESPE.		3.850,00	49.456,10
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - PAMELLA RENATA FARIA SANTOS SILVEIRA - 028.533.591-07 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18675)		3.756,15	45.699,95
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - 613.164.231-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18687)		3.684,29	42.015,66
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - WENDER CHARLEY DA SILVA GUIMARAES - 002.537.281-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18667)		3.114,03	38.901,63
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (17574)		2.762,75	36.138,88
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - JOELMA SANDRA CARNEIRO - 009.900.171-33 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18690)		2.705,52	33.433,36
20/05/2020	PAGAMENTO RPA - PATRICIA MELO CAMARGO - Maio/2020 - ITEGO URUANA		2.295,00	31.138,36
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - 024.384.771-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18678)		2.109,32	29.029,04
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17579)		2.036,20	26.992,84
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (17584)		1.903,13	25.089,71
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17731)		1.903,13	23.186,58
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17674)		1.903,13	21.283,45
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17594)		1.903,13	19.380,32
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17589)		1.903,13	17.477,19
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17599)		1.903,13	15.574,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - 613.164.231-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18688)		1.638,07	13.935,99
20/05/2020	PAGAMENTO RPA - PATRICIA ALVES VILELA FRANCA - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.530,00	12.405,99
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA - 011.635.061-09 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18680)		1.377,09	11.028,90
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (17604)		1.181,12	9.847,78
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - PAMELLA RENATA FARIA SANTOS SILVEIRA - 028.533.591-07 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18676)		932,36	8.915,42
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - BRIGIDA PATRICIA FERREIRA - 925.393.191-49 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18684)		860,06	8.055,36
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17614)		809,27	7.246,09
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17609)		809,27	6.436,82
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17619)		809,27	5.627,55
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17629)		787,42	4.840,13
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17634)		785,58	4.054,55
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17624)		767,91	3.286,64
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17639)		404,64	2.882,00
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17644)		404,64	2.477,36
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17679)		404,64	2.072,72
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17649)		404,64	1.668,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17712)		393,71	1.274,37
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17686)		393,71	880,66
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17654)		393,71	486,95
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17725)		393,71	93,24
20/05/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contrato Nº 012/2020 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 489790 / NOTA/FATURA / ID 18712		13,24	80,00
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
21/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.877,43		39.877,43
21/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 306.562.061-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18681)		8.780,72	31.096,71
21/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LINDOMAR DA ROCHA GOMES - 861.021.921-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18685)		6.575,66	24.521,05
21/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS - 873.086.491-72 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18670)		5.104,89	19.416,16
21/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - THALLES HENRIQUE PIRES MACHADO - 034.049.181-77 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18691)		4.053,44	15.362,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FABIO REZENDE DUARTE - 789.220.971-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18693)		3.521,58	11.841,14
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 306.562.061-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18682)		3.484,04	8.357,10
21/05/2020	PAGAMENTO AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - 00000019014 - 2020-05-05 - 05/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA AUDACES DO COTEC DE ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO DE URUANA . Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 19014 / NOTA/FATURA / ID 18653		1.706,76	6.650,34
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - THALLES HENRIQUE PIRES MACHADO - 034.049.181-77 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (18692)		1.624,70	5.025,64
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LINDOMAR DA ROCHA GOMES - 861.021.921-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18686)		1.577,35	3.448,29
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS - 873.086.491-72 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18671)		1.153,66	2.294,63
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - FABIO REZENDE DUARTE - 789.220.971-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18694)		767,27	1.527,36
21/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009274 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 08/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO 01 CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES-Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 9274 / NOTA/FATURA / ID 18718		766,67	760,69
21/05/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000047522 - 2020-05-19 - 05/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao mês de Maio/2020 do Itego de Goianésia - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ID 18714		600,00	160,69
21/05/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANCAMENTO (18713)		97,45	63,24
21/05/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Referente a registros de documentos em cartório . - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 490310 / NOTA/FATURA / ID 18736		13,24	50,00
21/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
21/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
21/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
21/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
22/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.140,63		10.140,63
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARESSA SOUSA BARROS FERREIRA - 013.307.451-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18697)		1.864,75	8.275,88
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDUARDO LIMA REIS - 733.128.861-04 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18695)		1.767,38	6.508,50
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDNA FERREIRA DA SILVA - 785.321.911-34 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18699)		1.389,77	5.118,73
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MURIENE QUINTINA PEREIRA - 036.804.941-81 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18705)		941,43	4.177,30
22/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18698)		804,64	3.372,66
22/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18696)		766,42	2.606,24
22/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18700)		729,95	1.876,29
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MILTON GONZAGA JUNIOR - 928.725.651-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18701)		712,69	1.163,60
22/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MILTON GONZAGA JUNIOR - 928.725.651-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18702)		602,74	560,86
22/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18709)		520,86	40,00
22/05/2020	DOMINIO DO SITE DA FUNDACAO ANTARES (FUNDACAOANTARES.ORG.BR) NO PERÍODO DE MANUTENÇÃO: 08/05/2020 A 07/05/2021. 33764423 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR - [05.506.560/0001-36] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		40,00	0,00
25/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.406,55		10.406,55
25/05/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - 00009793/26 - 2020-05-20 - 05/2020 - Locação de Imóveis - Aluguel referente ao período de 02/05/2020 a 01/06/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		4.723,82	5.682,73
25/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - INDIANA ESTEVA GONTIJO - 032.899.761-73 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18706)		2.033,20	3.649,53
25/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DARLENE DE OLIVEIRA SANTOS - 031.060.861-90 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18703)		1.618,63	2.030,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18708)		828,21	1.202,69
25/05/2020	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2020 - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18740)		808,00	394,69
25/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18704)		346,70	47,99
25/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ		24,75	23,24
25/05/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 490939 / NOTA/FATURA / ID 18754		13,24	10,00
25/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
26/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	399,00		399,00
26/05/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 00000000058 - 2020-05-21 - 05/2020 - Internet - Fatura de Internet referente ao mês de Maio/2020 do Itego de Caiapônia - GO. Referência de 28/04/2020 a 30/05/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - ID 18738		399,00	0,00
27/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.510,00		3.510,00
27/05/2020	PAGAMENTO RPA - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - Maio/2020 ITEGO SED ADM		3.500,00	10,00
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
28/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	225,00		225,00
28/05/2020	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - 09.413.682/0001-39 - 00000002204 - 2020-05-26 - 04/2020 - Internet - Referente aos serviços de internet, período: 14/04/2020 a 30/04/2020 no Itego de Uruana. - ITEGO 04 - URUANA - BOLETO / ID 18761		225,00	0,00
29/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	73.082,54		73.082,54
29/05/2020	ESTORNO INTEGRAL - 188 - LEANDRO BENTO DA SILVA, RESCISÃO Maio/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568233 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 038.443.601-31	6.812,51		79.895,05
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ISTEFGANY MOREIRA FERREIRA - 015.834.721-85 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18744)		10.814,30	69.080,75
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELIANIA GOMES FERREIRA - 872.905.531-87 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18747)		10.383,47	58.697,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DARLENE VIANA DE SANTANA MENDES - 010.377.341-06 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18746)		10.383,47	48.313,81
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCIANA DOS SANTOS PIRES - 989.937.631-00 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18750)		7.021,51	41.292,30
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LEANDRO BENTO DA SILVA - 038.443.601-31 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18749)		6.812,51	34.479,79
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO - 040.907.441-13 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18752)		6.103,44	28.376,35
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - 024.682.131-06 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18745)		4.513,51	23.862,84
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18763)		3.689,78	20.173,06
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18765)		3.630,29	16.542,77
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18766)		3.626,89	12.915,88
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA - 320.901.881-20 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18748)		2.426,72	10.489,16
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18771)		2.163,75	8.325,41
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18764)		1.648,80	6.676,61
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18769)		1.626,50	5.050,11
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18768)		1.547,82	3.502,29
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18767)		1.405,06	2.097,23
29/05/2020	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 411 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 04/2020.		612,39	1.484,84
29/05/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006150361 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - NOTA/FATURA / ID 18353		375,21	1.109,63
29/05/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006145960 - 2020-05-06 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18354		372,13	737,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006145959 - 2020-05-06 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18355		342,81	394,69
29/05/2020	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - 27.331.341/0001-04 - 00000018750 - 2020-05-27 - 04/2020 - Internet - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET 20MB DEDICADO PROPORCIONAL A 15/04 A 30/04/2020 NO ITEGO DE PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - NOTA/FATURA / ID 18777		230,00	164,69
29/05/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.987.954 - 2020-05-22 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18772		112,04	52,65
29/05/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.987.952 - 2020-05-22 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - NOTA/FATURA / ID 18773		42,65	10,00
29/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
SALDO FINAL		2.249.465,90	2.249.465,90	0,00

CONTA 001534 11102020004 CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana				SALDO INICIAL: R\$ 3,50
05/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		23,50
11/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	50,00		73,50
18/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	120,00		193,50
21/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	70,00		263,50
25/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	70,00		333,50
SALDO FINAL		330,00	0,00	333,50

CONTA 000022 11102040001 CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação				SALDO INICIAL: R\$ 5.458.805,58
04/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		372.743,66	5.086.061,92
04/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18956)		1.286,46	5.084.775,46
06/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.525,22	5.080.250,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18957)		15,87	5.080.234,37
07/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.313,39	5.027.920,98
07/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18958)		185,10	5.027.735,88
08/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.007,32	5.018.728,56
08/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18959)		32,09	5.018.696,47
12/05/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	772.931,09		5.791.627,56
13/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		216.727,60	5.574.899,96
13/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18960)		786,25	5.574.113,71
14/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.294,32	5.538.819,39
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18961)		128,83	5.538.690,56
15/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		61.154,80	5.477.535,76
15/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18962)		224,59	5.477.311,17
18/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		233.746,76	5.243.564,41
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18963)		723,79	5.242.840,62
19/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.025,93	5.218.814,69
19/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18964)		72,58	5.218.742,11
20/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		122.073,96	5.096.668,15
20/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18965)		371,40	5.096.296,75
21/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.877,43	5.056.419,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18966)		122,21	5.056.297,11
22/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.140,63	5.046.156,48
22/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18967)		31,29	5.046.125,19
25/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.406,55	5.035.718,64
25/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18968)		32,35	5.035.686,29
26/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		399,00	5.035.287,29
26/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18969)		1,24	5.035.286,05
27/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.510,00	5.031.776,05
27/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18970)		11,06	5.031.764,99
28/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		225,00	5.031.539,99
28/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18971)		0,71	5.031.539,28
29/05/2020	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2020	10.976,01		5.042.515,29
29/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		73.082,54	4.969.432,75
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18974)		1.674,14	4.967.758,61
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18973)		1.412,29	4.966.346,32
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18975)		1.081,08	4.965.265,24
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18976)		511,11	4.964.754,13
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18972)		233,77	4.964.520,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18977)		85,30	4.964.435,06
SALDO FINAL		783.907,10	1.278.277,62	4.964.435,06
CONTA 001520 11202010005 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 4.993.843,50	
02/05/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 05/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017	1.002.523,68		5.996.367,18
SALDO FINAL		1.002.523,68	0,00	5.996.367,18
CONTA 001521 11202010006 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (137.894,21)	
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS		8.922,40	(146.816,61)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES		5.422,40	(152.239,01)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA		5.422,40	(157.661,41)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA		5.422,40	(163.083,81)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		5.422,40	(168.506,21)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		5.422,40	(173.928,61)
SALDO FINAL		0,00	36.034,40	(173.928,61)
CONTA 001527 11202010008 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (3.889.460,01)	
12/05/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA REF 35ª PARCELA - ABRIL/2020		966.489,28	(4.855.949,29)
SALDO FINAL		0,00	966.489,28	(4.855.949,29)
CONTA 001466 11202020024 Trivale Administracao Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/05/2020	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2020 - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18740)	808,00		808,00
26/05/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO REFERENTE FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001380262 - Referente a Cartão combustível frota. ITEGO SED ADM		808,00	0,00
SALDO FINAL		808,00	808,00	0,00
CONTA 001544 11202020027 Elipisy Comercio Assessoria Empresarial Eirelli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/05/2020	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ELIPSY .COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65, REFERENTE 50% INICIAL DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA GLOBAL DO ORGANOGrama PARA ADEQUAR A REALIDADE ATUAL DA FAESPE.	3.850,00		3.850,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		3.850,00	0,00	3.850,00
CONTA 000051 11202030003 Adto Férias				SALDO INICIAL: R\$ 275,01
01/05/2020	Provisão de folha Adto Férias - ITEGO 05 - ADM		180,40	94,61
01/05/2020	Reclassificacao Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 05 - GOIANESIA		94,61	0,00
SALDO FINAL		0,00	275,01	0,00
CONTA 001076 11302010001 Estoque Material de Escritorio				SALDO INICIAL: R\$ 167.789,52
31/05/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 05/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM		3.675,93	164.113,59
SALDO FINAL		0,00	3.675,93	164.113,59
CONTA 001077 11302010002 Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza				SALDO INICIAL: R\$ 35.995,99
31/05/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 05/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM		1.574,95	34.421,04
SALDO FINAL		0,00	1.574,95	34.421,04
CONTA 001415 11402040001 Nordica Distribuidora de Software LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 2.450,00
31/05/2020	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	2.100,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	2.100,00
CONTA 001195 11501010001 Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
15/05/2020	RPA - ISTELA REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 (MOTIVO: DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS).	1.530,00		1.530,00
15/05/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ISTELA REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.530,00	0,00
18/05/2020	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ELIPSY .COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65, REFERENTE 50% INICIAL DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA GLOBAL DO ORGANOGAMA PARA ADEQUAR A REALIDADE ATUAL DA FAESPE.	3.850,00		3.850,00
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - ISTELA REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.530,00		5.380,00
18/05/2020	ESTORNO INTEGRAL - ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ELIPSY .COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65, REFERENTE 50% INICIAL DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA GLOBAL DO ORGANOGAMA PARA ADEQUAR A REALIDADE ATUAL DA FAESPE.		3.850,00	1.530,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ISTECLA REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.530,00	0,00
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LEANDRO BENTO DA SILVA - 038.443.601-31 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18749)	6.812,51		6.812,51
29/05/2020	ESTORNO INTEGRAL - 188 - LEANDRO BENTO DA SILVA, RESCISÃO Maio/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568233 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 038.443.601-31		6.812,51	0,00
SALDO FINAL		13.722,51	13.722,51	0,00

CONTA 000851 | 19102030002 | (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (38.887.445,72)

12/05/2020	BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE RECEBIDO EM 12/05/2020 - REF 35ª PARCELA - ABRIL/2020, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.31.01.011 OP 00012 001 E EXTRATO BANCÁRIO		966.489,28	(39.853.935,00)
SALDO FINAL		0,00	966.489,28	(39.853.935,00)

CONTA 000852 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (1.817.032,86)

31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS		8.922,40	(1.825.955,26)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES		5.422,40	(1.831.377,66)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA		5.422,40	(1.836.800,06)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA		5.422,40	(1.842.222,46)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		5.422,40	(1.847.644,86)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		5.422,40	(1.853.067,26)
SALDO FINAL		0,00	36.034,40	(1.853.067,26)

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001771 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°005/2017 SED/FAESPE.		38.853,90	38.853,90
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 5.689.180/0001-38 - 00000001771 - 2020-05-05 - 04/2020 - Manutenção de Informatica - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°005/2017 SED/FAESPE. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18430	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

06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000635 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Abril/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.		31.599,00	31.599,00
12/05/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 00000000635 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Abril/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - RANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18290	31.599,00		0,00
SALDO FINAL		31.599,00	31.599,00	0,00

CONTA 000579 | 21201010015 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA NFSE 00000000161 - PARCELA DE SERVICO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIAO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A PARCELA DE PARTE VARIAVEL DE 1.100 MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO N° 002/2017 SOLIT-FAESPE, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°005/2017 SED/FAESPE..		97.296,71	97.296,71
13/05/2020	PAGAMENTO SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - 00000000161 - 2020-05-05 - 11/2018 - Locação Software EAD - PARCELA DE SERVICO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIAO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A PARCELA DE PARTE VARIAVEL DE 1.100 MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO N° 002/2017 SOLIT-FAESPE, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°005/2017 SED/FAESPE. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18433	97.296,71		0,00
SALDO FINAL		97.296,71	97.296,71	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000912 21201010034 CVAL Aluguel de Veiculos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009271 - "Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/03 A 28/04/2020 PRG-5278 - GOL 1.6 - PERÍODO DE 29/03 A 08/04/2020 PRC-5080 - S10 - PERÍODO DE 29/03 A 29/04/2020"		9.566,67	9.566,67
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009273 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.		1.226,66	10.793,33
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009274 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 08/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES		766,67	11.560,00
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009272 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 07/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA		690,00	12.250,00
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009278 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 07/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS		690,00	12.940,00
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009277 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA		613,33	13.553,33
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009276 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.		613,33	14.166,66
15/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009272 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 07/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA ID 18620 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -	690,00		13.476,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009276 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO. Projeto ITEGO 06 - JARAGUA	613,33		12.863,33
18/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009271 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - "Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA - PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/03 A 28/04/2020 PRG-5278 - GOL 1.6 - PERÍODO DE 29/03 A 08/04/2020 PRC-5080 - S10 - PERÍODO DE 29/03 A 29/04/2020" ID 18624 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	9.566,67		3.296,66
18/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009273 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA. Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 9273 / NOTA/FATURA / ID 18623 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -	1.226,66		2.070,00
18/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009278 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 07/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 9278 / NOTA/FATURA / ID 18625 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -	690,00		1.380,00
18/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009277 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - ITEGO 04 - URUANA - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18622	613,33		766,67
21/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009274 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 08/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO 01 CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES-Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 9274 / NOTA/FATURA / ID 18718	766,67		0,00
SALDO FINAL		14.166,66	14.166,66	0,00

CONTA 000921 | 21201010042 | Audaces Automação e Infom Industrial Ltda
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA NFSE 00000019014 - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA AUDACES DO COTEC DE ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO DE URUANA .		1.706,76	1.706,76
21/05/2020	PAGAMENTO AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - 00000019014 - 2020-05-05 - 05/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA AUDACES DO COTEC DE ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO DE URUANA . Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 19014 / NOTA/FATURA / ID 18653	1.706,76		0,00
SALDO FINAL		1.706,76	1.706,76	0,00

CONTA 000926 | 21201010047 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000890 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		19.606,49	19.606,49
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000889 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		15.452,33	35.058,82
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000895 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		13.987,97	49.046,79
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		13.901,47	62.948,26
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		13.901,47	76.849,73
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000894 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		13.728,45	90.578,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000893 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		13.555,44	104.133,62
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO.		13.555,44	117.689,06
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		7.591,51	125.280,57
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		7.407,59	132.688,16
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000904 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		6.543,31	139.231,47
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		5.608,54	144.840,01
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		5.595,50	150.435,51
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000885 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		3.841,74	154.277,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000884 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		3.795,76	158.073,01
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		3.703,79	161.776,80
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000886 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		3.703,79	165.480,59
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		2.963,02	168.443,61
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		2.804,28	171.247,89
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		2.804,28	174.052,17
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		2.804,28	176.856,45
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		2.804,28	179.660,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000890 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 02 CAIAPÔNIA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18296	19.606,49		160.054,24
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000889 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 05 GOIANÉSIA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18301	15.452,33		144.601,91
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000895 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 02 CAIAPÔNIA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18306	13.987,97		130.613,94
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000896 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 03 PIRANHAS - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18311	13.901,47		116.712,47
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000893 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 05 GOIANÉSIA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18316	13.555,44		103.157,03
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000888 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 03 PIRANHAS - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18321	7.591,51		95.565,52
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000904 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 02 CAIAPÔNIA - GO. - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18326	6.543,31		89.022,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000900 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18331	5.608,54		83.413,67
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000898 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18336	5.595,50		77.818,17
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000887 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - ITEGO 06 - JARAGUA - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18341	3.703,79		74.114,38
12/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000902 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18346	2.804,28		71.310,10
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000892 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 01 CERES - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18385	13.901,47		57.408,63
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000894 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 04 URUANA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18390	13.728,45		43.680,18
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000897 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 06 JARAGUÁ - GO. - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18395	13.555,44		30.124,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000882 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18400	7.407,59		22.717,15
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000885 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18420	3.841,74		18.875,41
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000884 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18405	3.795,76		15.079,65
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000886 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18410	3.703,79		11.375,86
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000891 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18425	2.963,02		8.412,84
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000903 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18445	2.804,28		5.608,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000901 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 04 URUANA - GO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18440	2.804,28		2.804,28
13/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000899 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 01 CERES - GO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18415	2.804,28		0,00
13/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000906 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		7.499,55	7.499,55
18/05/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000906 - 2020-05-13 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 04 URUANA - GO ID 18626 - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -	7.499,55		0,00
SALDO FINAL		187.160,28	187.160,28	0,00

CONTA 000936 | 21201010050 | Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/05/2020	PAGAMENTO Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. - Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. / BOLETO / ID 18356	601,00		(601,00)
13/05/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - REFERENTE A CARTÃO PRÉ-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1374618 / BOLETO / ID 18578	0,00		(601,00)
13/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001374618 - REFERENTE A CARTÃO PRÉ-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS.		601,00	0,00
26/05/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO REFERENTE FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001380262 - Referente a Cartão combustível frota. ITEGO SED ADM	808,00		(808,00)
26/05/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão combustível frota - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1380262 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18755	0,00		(808,00)
26/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001380262 - Referente a Cartão combustível frota.		808,00	0,00
SALDO FINAL		1.409,00	1.409,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000938 21201010052 Marco Empreendimentos Ltda		SALDO INICIAL: R\$ 5.891,21		
12/05/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - 00009793/25 - 2020-04-24 - 04/2020 - Locação de Imóveis - Aluguel referente ao período de 02/04/2020 a 01/05/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - N.F. 9793 / BOLETO / ID 17864	4.723,82		1.167,39
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/26 - Aluguel referente ao período de 02/05/2020 a 01/06/2020.		4.723,82	5.891,21
25/05/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - 00009793/26 - 2020-05-20 - 05/2020 - Locação de Imóveis - Aluguel referente ao período de 02/05/2020 a 01/06/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	5.891,21		0,00
SALDO FINAL		10.615,03	4.723,82	0,00

CONTA 001072 21201010102 Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010723 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede		2.265,00	2.265,00
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010725 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.		1.640,00	3.905,00
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010724 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana.		1.390,00	5.295,00
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010726 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO		1.195,00	6.490,00
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010727 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzone / Ceres-GO		1.140,00	7.630,00
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010728 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		945,00	8.575,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010729 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.		250,00	8.825,00
15/05/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010723 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Maquinas e Equipamentos - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NOTA/FATURA / ID 18609	2.265,00		6.560,00
15/05/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010725 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - NOTA/FATURA / ID 18612	1.640,00		4.920,00
15/05/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010724 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - URUANA / N.F. 10724 / NOTA/FATURA / ID 18611	1.390,00		3.530,00
15/05/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010726 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO N.F. 10726 / NOTA/FATURA / ID 18614 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -	1.195,00		2.335,00
15/05/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010727 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzone / Ceres-GO - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18613	1.140,00		1.195,00
15/05/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010728 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - NOTA/FATURA / ID 18610	945,00		250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010729 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO. Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10729 / NOTA/FATURA / ID 18615 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -	250,00		0,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	0,00

CONTA 001094 | 21201010119 | Regia Comercio de Informatica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 344,90

06/05/2020	Regia Comércio de Informática Ltda - NF:154176 - Competência: 04/2020 - Regia Comércio de Informática Ltda - 07.851.862/0001-77 - AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TRÊS ANTENAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO. (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064) Competência: 04/2020	344,90		0,00
SALDO FINAL		344,90	0,00	0,00

CONTA 001127 | 21201010135 | Claro S/a

SALDO INICIAL: R\$ 2.636,76

06/05/2020	PAGAMENTO FATURA CLARO REF ABRIL/2020 + PARCELA 19/24 NF 907 Documentos: 1528189	439,18		2.197,58
SALDO FINAL		439,18	0,00	2.197,58

CONTA 001133 | 21201010138 | Indio do Brasil Artiaga

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/05/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contrato Nº 005/2020 - Josuel Francisco de Oliveira - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 486379 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18249	13,24		(13,24)
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000486379 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contrato Nº 005/2020 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA.		13,24	0,00
15/05/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contrato Nº 007/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI e 09/2020 - ELIPSY.COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 489301 / NOTA/FATURA / ID 18649	19,86		(19,86)
15/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000489301 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contrato Nº 007/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI e 09/2020 - ELIPSY.COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI.		19,86	0,00
20/05/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contrato Nº 012/2020 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 489790 / NOTA/FATURA / ID 18712	13,24		(13,24)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000489790 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contrato Nº 012/2020 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		13,24	0,00
21/05/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Referente a registros de documentos em cartório . - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 490310 / NOTA/FATURA / ID 18736	13,24		(13,24)
21/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000490310 - Referente a registros de documentos em cartório .		13,24	0,00
25/05/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 490939 / NOTA/FATURA / ID 18754	13,24		(13,24)
25/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000490939 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI.		13,24	0,00
SALDO FINAL		72,82	72,82	0,00

CONTA 001177 | 21201010144 | Josuel Francisco de Oliveira - ME

SALDO INICIAL: R\$ 399,00

06/05/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 000000000056 - 2020-04-29 - 04/2020 - Internet - SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 DO ITEGO DE CAIAPONIA. - ITEGO 02 BOLETO / ID 18273	399,00		0,00
21/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 000000000058 - Fatura de Internet referente ao mês de Maio/2020 do Itego de Caiapônia - GO. Referência de 28/04/2020 a 30/05/2020.		399,00	399,00
26/05/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 000000000058 - 2020-05-21 - 05/2020 - Internet - Fatura de Internet referente ao mês de Maio/2020 do Itego de Caiapônia - GO. Referência de 28/04/2020 a 30/05/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - ID 18738	399,00		0,00
SALDO FINAL		798,00	399,00	0,00

CONTA 001203 | 21201010155 | Braudes e Sa Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000047522 - Serviços de Internet referente ao mês de Maio/2020 do Itego de Goianésia - GO.		600,00	600,00
21/05/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000047522 - 2020-05-19 - 05/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao mês de Maio/2020 do Itego de Goianésia - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ID 18714	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

CONTA 001300 | 21201010207 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000193 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Abril de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		21.116,25	21.116,25
12/05/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000193 - 2020-05-05 - 04/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Coordenação de Segurança e Medicina do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Abril de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18293	21.116,25		0,00
SALDO FINAL		21.116,25	21.116,25	0,00

CONTA 001376 | 21201010254 | Melo Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000043893 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/04/2020 a 20/05/2020.		170,00	170,00
11/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000043892 - Fatura de Internet do itego de Jaraguá, referente ao período de 21/04/2020 a 20/05/2020.		170,00	340,00
14/05/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000043893 - 2020-05-11 - 05/2020 - Internet - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/04/2020 a 20/05/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18608	170,00		170,00
19/05/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000043892 - 2020-05-11 - 05/2020 - Internet - Fatura de Internet do itego de Jaraguá, referente ao período de 21/04/2020 a 20/05/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 -	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

CONTA 001392 | 21201010265 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022311 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - referente ao mês de Abril de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		6.550,73	6.550,73
13/05/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022311 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - referente ao mês de Abril de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18437	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001426 21201010289 Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000035 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020.		8.330,00	8.330,00
12/05/2020	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - 00000000035 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18291	8.330,00		0,00
SALDO FINAL		8.330,00	8.330,00	0,00
CONTA 001431 21201010291 Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000011 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao Contrato de Gestão 005/2017 - SED. Referente a 04/2020.		9.500,00	9.500,00
14/05/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - 00000000011 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços Jurídicos - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica, referente ao contrato 041/2019/Faespe relacionado ao Contrato de Gestão 005/2017 - SED. Referente 04/2020. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18606 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	9.500,00		0,00
SALDO FINAL		9.500,00	9.500,00	0,00
CONTA 001445 21201010300 Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000010 - Parcela mensal de Serviços de Consultoria ao Programa de Compliance do mês de Abril/2020, com base no Contrato de prestação de serviço nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED.		13.230,00	13.230,00
12/05/2020	PAGAMENTO TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 - 00000000010 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviço de Compliance - Parcela mensal de Serviços de Consultoria ao Programa de Compliance do mês de Abril/2020, com base no Contrato de prestação de serviço nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18288	13.230,00		0,00
SALDO FINAL		13.230,00	13.230,00	0,00
CONTA 001542 21201010324 JJS Impressoes e Servicos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.939.902/0001-00 - JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME NFSE 00000000040 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DIT NAS MÁQUINAS AUDACES REALIZADAS NO PERÍODO DA PANDEMIA.		246,99	246,99
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.939.902/0001-00 - JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME NFSE 00000000041 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO DIT NAS MÁQUINAS AUDACES REALIZADAS NO PERÍODO DA PANDEMIA.		82,33	329,32
14/05/2020	PAGAMENTO JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME - 34.939.902/0001-00 - 00000000040 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Graficos - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DIT NAS MÁQUINAS AUDACES REALIZADAS NO PERÍODO DA PANDEMIA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - NOTA/FATURA / ID 18574	246,99		82,33
14/05/2020	PAGAMENTO JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME - 34.939.902/0001-00 - 00000000041 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Graficos - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO DIT NAS MÁQUINAS AUDACES REALIZADAS NO PERÍODO DA PANDEMIA. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - NOTA/FATURA / ID 18576	82,33		0,00
SALDO FINAL		329,32	329,32	0,00
CONTA 001545 21201010325 G2 Networks Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 0000018750 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET 20MB DEDICADO PROPORCIONAL A 15/04 A 30/04/2020 NO ITEGO DE PIRANHAS.		230,00	230,00
29/05/2020	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - 27.331.341/0001-04 - 0000018750 - 2020-05-27 - 04/2020 - Internet - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET 20MB DEDICADO PROPORCIONAL A 15/04 A 30/04/2020 NO ITEGO DE PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - NOTA/FATURA / ID 18777	230,00		0,00
SALDO FINAL		230,00	230,00	0,00
CONTA 001546 21201010326 Ata Informatica On-line Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 00000002204 - Referente a serviços de internet do Itego de Uruana.		225,00	225,00
28/05/2020	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - 09.413.682/0001-39 - 00000002204 - 2020-05-26 - 04/2020 - Internet - Referente aos serviços de internet, período: 14/04/2020 a 30/04/2020 no Itego de Uruana. - ITEGO 04 - URUANA - BOLETO / ID 18761	225,00		0,00
30/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 00000002224 - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO NO ITEGO DE URUANA.		375,00	375,00
SALDO FINAL		225,00	600,00	375,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001549 21201010327 R E G Industria e Comercio Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/05/2020	PROVISÃO NF 713 FORNECEDOR R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DE SEGURANÇA EM SMS NO MÊS DE MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		7.500,00	7.500,00
SALDO FINAL		0,00	7.500,00	7.500,00
CONTA 001447 21201020005 Fornecedor Agua Saneago			SALDO INICIAL: R\$ 326,10	
06/05/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17867)	203,45		122,65
06/05/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANCAMENTO (18260)	84,00		38,65
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041973559 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Maio/2020 - Conta Nº 0475248-1.		295,45	334,10
15/05/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18616)	295,45		38,65
15/05/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANCAMENTO (17868)	38,65		0,00
15/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02114280316 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 1599804-5.		656,45	656,45
18/05/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANCAMENTO (18634)	656,45		0,00
19/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042093339 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 0882783-4.		97,45	97,45
21/05/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANCAMENTO (18713)	97,45		0,00
25/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042179055 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 0741025-5.		47,05	47,05
29/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042254636 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 49031-8.		311,80	358,85
29/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042254623 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 1115254-0.		84,00	442,85
SALDO FINAL		1.375,45	1.492,20	442,85
CONTA 001448 21201020006 Fornecedor Energia Enel			SALDO INICIAL: R\$ 1.149,47	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00003131006 - 2020-04-28 - 04/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS	1.149,47		0,00
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001220474 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 550211251.		5.741,12	5.741,12
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001220477 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 930066133.		1.915,36	7.656,48
14/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001603154 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 11433826.		853,51	8.509,99
15/05/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001220474 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - I	5.741,12		2.768,87
18/05/2020	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001603154 - 2020-05-14 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	853,51		1.915,36
19/05/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001220477 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.915,36		0,00
27/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003347052 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 193000086-0.		832,90	832,90
SALDO FINAL		9.659,46	9.342,89	832,90

CONTA 001449 | 21201020007 | Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006145960 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 030710991.		372,13	372,13
06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006145959 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 030701327.		342,81	714,94
07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006150361 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 080200856.		375,21	1.090,15
29/05/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006150361 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - NOTA/FATURA / ID 18353	375,21		714,94
29/05/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006145960 - 2020-05-06 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18354	372,13		342,81
29/05/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006145959 - 2020-05-06 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18355	342,81		0,00
SALDO FINAL		1.090,15	1.090,15	0,00

CONTA 001450 | 21201020008 | Fornecedor Telefone Claro S/A

SALDO INICIAL: R\$ 1.318,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	PAGAMENTO FATURA CLARO REF ABRIL/2020 + PARCELA 19/24 NF 907 Documentos: 1528189	1.072,39		246,39
06/05/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00002878143 - 2020-04-24 - 04/2020 - Telefonia Movel - Fatura referente ao mês de Abril/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	246,39		0,00
21/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 016059552/05202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Maio/2020 - Período de 21/04/2020 a 20/05/2020.		1.071,72	1.071,72
23/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003018966 - Fatura NET referente ao mês de Maio/2020.		245,14	1.316,86
SALDO FINAL		1.318,78	1.316,86	1.316,86

CONTA 001451 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.839.138 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/03/2020 a 25/04/2020.		134,89	134,89
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.845.874 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 Jaraguá - GO, período de 26/03/2020 a 25/04/2020.		78,66	213,55
12/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.839.138 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/03/2020 a 25/04/2020.	134,89		78,66
12/05/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.845.874 - 2020-05-01 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 Jaraguá - GO, período de 26/03/2020 a 25/04/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA -	78,66		0,00
22/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.987.954 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020.		112,04	112,04
22/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.987.952 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020.		42,65	154,69
22/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.987.953 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020.		42,65	197,34
22/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.987.951 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020.		42,65	239,99
29/05/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.987.954 - 2020-05-22 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18772	112,04		127,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.987.952 - 2020-05-22 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - NOTA/FATURA / ID 18773	42,65		85,30
SALDO FINAL		368,24	453,54	85,30

CONTA 001452 | 21201020010 | Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1062726375-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 - Linha 3095-6648.		187,39	187,39
09/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1062732825-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 - Linha 3092-2939.		166,06	353,45
15/05/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1062726375-0 - 2020-05-09 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 - Linha 3095-6648. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	187,39		166,06
15/05/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1062732825-0 - 2020-05-09 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 - Linha 3092-2939. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	166,06		0,00
SALDO FINAL		353,45	353,45	0,00

CONTA 000626 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 10.457,96

07/05/2020	PAGAMENTO DE RPA - MANOEL HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - Abril/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	2.795,15		7.662,81
07/05/2020	PAGAMENTO RPA - LAILA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - Abril/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	2.311,22		5.351,59
07/05/2020	PAGAMENTO RPA - MILENE ALMEIDA DE SOUZA NAVES - Abril/2020 - ITEGO PIRANHAS	1.369,28		3.982,31
07/05/2020	PAGAMENTO RPA - JESSICA DA SILVA BARROS - Abril/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.282,30		2.700,01
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - ILDEBRANDO POTENCIANO DA SILVA NETO - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA	2.295,00		405,01
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA	2.295,00		(1.889,99)
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA	2.295,00		(4.184,99)
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - MARIA DAS GRACAS FREITAS DE CARVALHO - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	2.295,00		(6.479,99)
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - LUCYANA LAMOUNIER DIAS - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA	2.295,00		(8.774,99)
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.530,00		(10.304,99)
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.530,00		(11.834,99)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - FABIOLA CAMPOS TESTA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.530,00		(13.364,99)
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - ANDERSON DOS SANTOS ROSA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.530,00		(14.894,99)
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - MIRNA ENDRES - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.530,00		(16.424,99)
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - ALEXSANDRO BARBOSA DOS SANTOS - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.530,00		(17.954,99)
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - WELLITON CORREIA VALE - Maio/2020 - ITEGO CERES	1.530,00		(19.484,99)
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - DEBORA REZENDE MOTA - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.530,00		(21.014,99)
14/05/2020	PAGAMENTO RPA - EDIMAR CORREA E SILVA - Maio/2020 - ITEGO	1.530,00		(22.544,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - GABRIELA AFONSO SCHUTZ - Maio/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.295,00		(24.839,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - DIMIUSON DA SILVA CAMPOS - Maio/2020 - CERES	2.295,00		(27.134,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - EULLER GOMES DE SOUZA - Maio/2020 - ITEGO URUANA	2.295,00		(29.429,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - ANDREIA RODRIGUES DO REGO - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA	2.295,00		(31.724,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - LUCIANA BEATRIZ TELES - Maio/2020 - GOIANESIA	2.295,00		(34.019,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - JOILZA ADRIANA DE SOUSA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA	2.295,00		(36.314,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - ELAINE MACHADO SILVEIRA - Maio/2020 - GOIANESIA	2.295,00		(38.609,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - MARCELA MARILIA PEREIRA LIMA - Maio/2020 - GOIANESIA	2.295,00		(40.904,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - MARIZIA MORAES DOURADO DE SOUZA - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.530,00		(42.434,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - CAMILA REZENDE SILVA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	1.530,00		(43.964,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - RAFAEL MAIA DE SANTANA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.530,00		(45.494,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - ADRIANA ALVES FERREIRA DOS SANTOS - Maio/2020 - ITEGO JARAGUA	1.530,00		(47.024,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - ANNE BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO FLORES - Maio/2020 - ITEGO URUANA	1.530,00		(48.554,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - LIGIA MARIA RIBEIRO - Maio/2020 - ITEGO URUANA	1.530,00		(50.084,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - ISADORA GUIMARAES DE CASTRO - Maio/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	1.530,00		(51.614,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - JULIANE VELASCO REMIGIO CAZORLA - Maio/2020 - GOIANÉSIA	1.530,00		(53.144,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - SAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS - Maio/2020 - GOIANESIA	1.530,00		(54.674,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - LARA DANIELLY OLIVEIRA POTENCIANO - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	1.530,00		(56.204,99)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - LAUANA LAISA RODRIGUES PESSOA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.530,00		(57.734,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - LEILIANA DAMAS DA SILVA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	1.530,00		(59.264,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - LUCIVANIO SILVA - Maio/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	1.530,00		(60.794,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - KARLA SILVIA DE CASTRO - Maio/2020 - ITEGO CERES	1.530,00		(62.324,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - PAULO AFONSO DOS SANTOS - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.530,00		(63.854,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - LEANDRO JOSE BARBOSA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	1.530,00		(65.384,99)
15/05/2020	PAGAMENTO RPA - ARIANE ARAGAO GALDINO MARQUES - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	1.530,00		(66.914,99)
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - CLARA GUIMARAES ABADIA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	2.295,00		(69.209,99)
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - GEORGE MARTINS CUSTODIO - Maio/2020 - GOIANESIA	2.295,00		(71.504,99)
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - MANOEL HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA	2.295,00		(73.799,99)
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - ANA LUCIA DE FREITAS GUIMARAES - Maio/2020 - ITEGO URUANA	2.295,00		(76.094,99)
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - CRISTIANO QUEIROZ FERNANDES - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	1.530,00		(77.624,99)
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	1.530,00		(79.154,99)
18/05/2020	PAGAMENTO RPA - ISABELLA THAISE SALGADO - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	1.530,00		(80.684,99)
19/05/2020	PAGAMENTO RPA - BEATRIZ CAMARGO DANTAS - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	2.295,00		(82.979,99)
19/05/2020	PAGAMENTO RPA - PAULO VINICIUS SOUSA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	1.530,00		(84.509,99)
19/05/2020	PAGAMENTO RPA - NUBIA NERES DO NASCIMENTO - Maio/2020 - URUANA	1.530,00		(86.039,99)
19/05/2020	PAGAMENTO RPA - ISTECLA REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.530,00		(87.569,99)
20/05/2020	PAGAMENTO RPA - PATRICIA MELO CAMARGO - Maio/2020 - ITEGO URUANA	2.295,00		(89.864,99)
20/05/2020	PAGAMENTO RPA - PATRICIA ALVES VILELA FRANCA - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.530,00		(91.394,99)
27/05/2020	PAGAMENTO RPA - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - Maio/2020 ITEGO SED ADM	3.500,00		(94.894,99)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		56.610,00	(38.284,99)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		16.830,00	(21.454,99)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		11.475,00	(9.979,99)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		5.355,00	(4.624,99)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.500,00	(1.124,99)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.295,00	1.170,01
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.530,00	2.700,01
SALDO FINAL		105.352,95	97.595,00	2.700,01

CONTA 000202 | 21201100001 | Salários a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 372.730,43

04/05/2020	PAGAMENTO DE FOLHA REF 04/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos:	372.730,42		0,01
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		109.528,92	109.528,93
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		50.490,82	160.019,75
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		42.572,91	202.592,66
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		35.476,98	238.069,64
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES		22.311,56	260.381,20
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		21.602,33	281.983,53
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		20.015,78	301.999,31
SALDO FINAL		372.730,42	301.999,30	301.999,31

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CASSIO ANTONIO MESQUITA MOREIRA - 021.354.031-21 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18263)	1.673,43		(1.673,43)
07/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RUBENS ALBINO NASCIMENTO JUNIOR - 016.336.801-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18265)	1.549,46		(3.222,89)
07/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DONEY ANTONIO ROMEIRO - 041.429.301-09 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18266)	1.484,97		(4.707,86)
08/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MATEUS RODRIGUES SILVA - 751.859.621-00 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18271)	2.153,60		(6.861,46)
08/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - 796.346.301-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18264)	1.673,43		(8.534,89)
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - WENDER CHARLEY DA SILVA GUIMARAES - 002.537.281-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18666)	12.471,91		(21.006,80)
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - WANDER YOSHIKI TANAKA - 843.779.171-53 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18668)	10.760,13		(31.766,93)
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - 812.962.901-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18673)	9.597,28		(41.364,21)
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - 024.384.771-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18677)	8.304,63		(49.668,84)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JOELMA SANDRA CARNEIRO - 009.900.171-33 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18689)	7.065,23		(56.734,07)
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA - 011.635.061-09 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18679)	6.481,90		(63.215,97)
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - BRIGIDA PATRICIA FERREIRA - 925.393.191-49 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18683)	4.526,21		(67.742,18)
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - PAMELLA RENATA FARIA SANTOS SILVEIRA - 028.533.591-07 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18675)	3.756,15		(71.498,33)
20/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - 613.164.231-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18687)	3.684,29		(75.182,62)
21/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 306.562.061-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18681)	8.780,72		(83.963,34)
21/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LINDOMAR DA ROCHA GOMES - 861.021.921-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18685)	6.575,66		(90.539,00)
21/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS - 873.086.491-72 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18670)	5.104,89		(95.643,89)
21/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - THALLES HENRIQUE PIRES MACHADO - 034.049.181-77 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18691)	4.053,44		(99.697,33)
21/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FABIO REZENDE DUARTE - 789.220.971-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18693)	3.521,58		(103.218,91)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARESSA SOUSA BARROS FERREIRA - 013.307.451-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18697)	1.864,75		(105.083,66)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDUARDO LIMA REIS - 733.128.861-04 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18695)	1.767,38		(106.851,04)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDNA FERREIRA DA SILVA - 785.321.911-34 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18699)	1.389,77		(108.240,81)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MURIENE QUINTINA PEREIRA - 036.804.941-81 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18705)	941,43		(109.182,24)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MILTON GONZAGA JUNIOR - 928.725.651-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18701)	712,69		(109.894,93)
25/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - INDIANA ESTEVA GONTIJO - 032.899.761-73 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18706)	2.033,20		(111.928,13)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DARLENE DE OLIVEIRA SANTOS - 031.060.861-90 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18703)	1.618,63		(113.546,76)
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ISTEFANY MOREIRA FERREIRA - 015.834.721-85 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18744)	10.814,30		(124.361,06)
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELIANIA GOMES FERREIRA - 872.905.531-87 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18747)	10.383,47		(134.744,53)
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DARLENE VIANA DE SANTANA MENDES - 010.377.341-06 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18746)	10.383,47		(145.128,00)
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCIANA DOS SANTOS PIRES - 989.937.631-00 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18750)	7.021,51		(152.149,51)
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO - 040.907.441-13 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18752)	6.103,44		(158.252,95)
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - 024.682.131-06 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18745)	4.513,51		(162.766,46)
29/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA - 320.901.881-20 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18748)	2.426,72		(165.193,18)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		68.155,44	(97.037,74)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		45.359,78	(51.677,96)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		25.681,26	(25.996,70)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		15.275,38	(10.721,32)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		14.528,95	3.807,63
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		9.945,42	13.753,05
	SALDO FINAL	165.193,18	178.946,23	13.753,05

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 159.590,31

18/05/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (18283)	159.590,31		0,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.299,00		(2.299,00)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.050,38		(4.349,38)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.272,70		(5.622,08)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	243,10		(5.865,18)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	194,48		(6.059,66)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	145,86		(6.205,52)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	145,86		(6.351,38)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	100,48		(6.451,86)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	48,62		(6.500,48)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	48,62		(6.549,10)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.162,84	22.613,74
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		12.775,40	35.389,14
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		12.437,46	47.826,60
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		12.346,89	60.173,49
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.416,06	71.589,55
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		8.840,64	80.430,19
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		7.212,31	87.642,50
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.853,72	93.496,22
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		5.307,77	98.803,99
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		5.221,30	104.025,29
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		4.854,39	108.879,68
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		4.379,71	113.259,39
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.931,77	117.191,16
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		3.891,42	121.082,58
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.541,46	124.624,04
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		2.976,26	127.600,30
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		2.873,12	130.473,42
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		2.728,67	133.202,09
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		2.395,38	135.597,47
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.162,50	137.759,97
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.091,90	139.851,87
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.055,20	141.907,07
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		2.026,99	143.934,06
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.889,00	145.823,06
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.822,75	147.645,81
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.596,87	149.242,68
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.560,99	150.803,67
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.500,78	152.304,45
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.254,26	153.558,71
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.128,53	154.687,24
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.090,21	155.777,45
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		970,46	156.747,91
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		895,31	157.643,22
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA		853,05	158.496,27
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		821,21	159.317,48
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		766,16	160.083,64
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS		711,53	160.795,17
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		691,63	161.486,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		689,85	162.176,65
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		675,78	162.852,43
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		645,60	163.498,03
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		638,77	164.136,80
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES		593,09	164.729,89
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		535,37	165.265,26
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		511,85	165.777,11
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		492,42	166.269,53
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		486,07	166.755,60
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		471,59	167.227,19
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		355,81	167.583,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		300,94	167.883,94
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		294,73	168.178,67
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		290,72	168.469,39
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		270,26	168.739,65
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		266,00	169.005,65
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		222,47	169.228,12
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		218,99	169.447,11
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		207,44	169.654,55
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		195,70	169.850,25
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		179,72	170.029,97
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		160,17	170.190,14
SALDO FINAL		166.139,41	176.739,24	170.190,14

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 39.040,77

07/05/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18261)	39.040,77		0,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.475,36	10.475,36
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		4.245,90	14.721,26
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.886,46	17.607,72
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		2.751,06	20.358,78
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.781,49	22.140,27
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.751,89	23.892,16
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.677,92	25.570,08
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		961,99	26.532,07
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		664,28	27.196,35
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA		275,71	27.472,06
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS		229,98	27.702,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		218,43	27.920,47
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES		191,69	28.112,16
SALDO FINAL		39.040,77	28.112,16	28.112,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.904,56

18/05/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (18287)	4.889,68		14,88
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.477,97	1.492,85
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		645,91	2.138,76
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		611,47	2.750,23
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		451,61	3.201,84
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		272,20	3.474,04
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		266,77	3.740,81
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		219,01	3.959,82
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		120,27	4.080,09
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		83,04	4.163,13
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA		34,47	4.197,60
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS		28,75	4.226,35
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		27,30	4.253,65
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES		23,96	4.277,61
SALDO FINAL		4.889,68	4.262,73	4.277,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.000,79

05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		16.732,35	41.733,14
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - URUANA		1.943,17	43.676,31
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - irrf de Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA		988,20	44.664,51
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - GOIANESIA		321,44	44.985,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - PIRANHAS		316,40	45.302,35
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - CERES		226,98	45.529,33
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - JARAGUA		160,55	45.689,88
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17566)	25.000,79		20.689,09
SALDO FINAL		25.000,79	20.689,09	20.689,09

CONTA 000212 | 21201120002 | IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 127,21

18/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE IRRF S SERVICOS RPA MES ABRIL/2020 ITEGO CAIAPONIA Documentos:	127,21		0,00
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		432,60	432,60
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - TRIBUTO DIFERIDO IRRF A REC- CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		260,30	692,90
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		121,83	814,73
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		76,60	891,33
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf a Recolher de folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 01 - CERES		38,30	929,63
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		36,05	965,68
SALDO FINAL		127,21	965,68	965,68

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.591,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA NFSE 00000000161 - PARCELA DE SERVICO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIAO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A PARCELA DE PARTE VARIAVEL DE 1.100 MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº005/2017 SED/FAESPE..		1.588,95	5.180,34
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001771 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº005/2017 SED/FAESPE.		621,00	5.801,34
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000193 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Abril de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		337,50	6.138,84
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000890 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		236,08	6.374,92
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000889 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		191,84	6.566,76
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000895 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		173,01	6.739,77
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		173,01	6.912,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000893 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		173,01	7.085,79
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO.		173,01	7.258,80
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		173,01	7.431,81
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000894 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		173,01	7.604,82
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022311 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - referente ao mês de Abril de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		104,70	7.709,52
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		91,96	7.801,48
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		91,96	7.893,44
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000904 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		83,51	7.976,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		71,58	8.048,53
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		71,42	8.119,95
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		45,98	8.165,93
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000884 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		45,98	8.211,91
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000885 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		45,98	8.257,89
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000886 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		45,98	8.303,87
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		36,79	8.340,66
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		35,79	8.376,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		35,79	8.412,24
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		35,79	8.448,03
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		35,79	8.483,82
13/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000906 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		91,96	8.575,78
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17546)	621,00		7.954,78
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17551)	341,70		7.613,08
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (17575)	313,95		7.299,13
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (17580)	231,39		7.067,74
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (17600)	173,01		6.894,73
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (17585)	173,01		6.721,72
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (17590)	173,01		6.548,71
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (17675)	173,01		6.375,70
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (17732)	173,01		6.202,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17595)	173,01		6.029,68
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (17605)	107,37		5.922,31
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17561)	104,70		5.817,61
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17610)	91,96		5.725,65
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17615)	91,96		5.633,69
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17620)	91,96		5.541,73
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17625)	87,26		5.454,47
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17630)	71,58		5.382,89
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17635)	71,42		5.311,47
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17680)	45,98		5.265,49
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17650)	45,98		5.219,51
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17645)	45,98		5.173,53
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17640)	45,98		5.127,55
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17655)	35,79		5.091,76
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17687)	35,79		5.055,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17713)	35,79		5.020,18
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17726)	35,79		4.984,39
SALDO FINAL		3.591,39	4.984,39	4.984,39

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.921,32

05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000889 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		959,18	8.880,50
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000893 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		865,06	9.745,56
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO.		865,06	10.610,62
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000894 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		692,05	11.302,67
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000890 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		590,20	11.892,87
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		519,03	12.411,90
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		519,03	12.930,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		459,81	13.390,74
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000895 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		432,53	13.823,27
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		275,89	14.099,16
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		229,91	14.329,07
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000886 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		229,91	14.558,98
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000884 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		137,94	14.696,92
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000885 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		91,96	14.788,88
12/05/2020	ISSQN S RPA MANOEL HENRIQUE NF 852 E 863 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGOGOIANESIA Documentos: 171	2.088,26		12.700,62
12/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 859 E 866 ECOCLEAN ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA Documentos: 172	1.217,40		11.483,22
12/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA MILENE ALMEIDA NF 860 E 867 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO PIRANHAS Documentos: 172	826,40		10.656,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 862 ECOCLEAN REF 04-2020 - ITEGO CERES	519,03		10.137,79
12/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 850 ECOCLEAN REF 04/2020 - ITEGO CERES	459,81		9.677,98
12/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA LAILLA CASSIA ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA Documentos:	82,01		9.595,97
12/05/2020	TAXA DE EXPEDIENTE PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA JESSICA DA SILVA COMPETÊNCIA ABRIL/2020 ITEGO CAIAPONIA	44,73		9.551,24
13/05/2020	TAXA DE EXPEDIENTE PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 864 ECOCLEAN REF. ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA Documentos: 86	865,06		8.686,18
13/05/2020	TAXA DE EXPEDIENTE PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 865 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO URUANA Documentos: 86	692,05		7.994,13
13/05/2020	TAXA DE EXPEDIENTE PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 854 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO URUANA Documentos: 85	367,85		7.626,28
13/05/2020	TAXA DE EXPEDIENTE PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 858 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO JARAGUA Documentos: 85	229,91		7.396,37
13/05/2020	TAXA DE EXPEDIENTE PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 857 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO ITAGUARU Documentos: 85	229,91		7.166,46
13/05/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL - 01.068.055/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17646)	91,96		7.074,50
13/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 13 RAGISA ENGENHARIA ABRIL/2020 ITEGO JARAGUA Documentos: 1	69,00		7.005,50
13/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000906 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		367,85	7.373,35
15/05/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17641)	137,94		7.235,41
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.311,31	8.546,72
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		589,74	9.136,46
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		545,73	9.682,19
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		188,13	9.870,32
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		53,59	9.923,91
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		53,37	9.977,28
SALDO FINAL		7.921,32	9.977,28	9.977,28

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 15.045,57

19/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17545)	1.925,10		13.120,47
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE A NF 859 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO.	1.459,87		11.660,60
19/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANCAMENTO (17578)	1.075,95		10.584,65
19/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17550)	1.059,27		9.525,38
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE A NF 863 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	804,50		8.720,88
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE A NF 862 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO.	804,50		7.916,38
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE A NF 866 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	804,50		7.111,88
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 865 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO.	804,50		6.307,38
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 864 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO.	804,50		5.502,88
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 867 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	804,50		4.698,38
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 873- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO.	499,28		4.199,10
19/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 REF NF 854 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17613)	427,63		3.771,47
19/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 REF NF 850- ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17618)	427,63		3.343,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 860- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO.	427,63		2.916,21
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO.	405,77		2.510,44
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 872 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO.	332,86		2.177,58
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 874 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	332,09		1.845,49
19/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17560)	324,57		1.520,92
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 NF 856 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO - PROJETO ITEGO 04 - URUANA. LANÇAMENTO (17643)	213,81		1.307,11
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 NF 855 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO - PROJETO ITEGO 04 - URUANA. LANÇAMENTO (17638)	213,81		1.093,30
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO - PROJETO ITEGO 04 - URUANA	213,81		879,49
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 NF 858 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	213,81		665,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE NF 869 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO.	166,42		499,26
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE A NF 870 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO.	166,42		332,84
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE NF 871- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA.	166,42		166,42
19/05/2020	PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE NF 868 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO.	166,42		0,00
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000161		4.925,74	4.925,74
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001771		1.925,10	6.850,84
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000890		1.097,77	7.948,61
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000193		1.046,25	8.994,86
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000889		892,04	9.886,90
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000895		804,50	10.691,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000896		804,50	11.495,90
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000893		804,50	12.300,40
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000897		804,50	13.104,90
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000892		804,50	13.909,40
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000894		804,50	14.713,90
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000888		427,63	15.141,53
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000882		427,63	15.569,16
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000906		427,63	15.996,79
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000904		388,33	16.385,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000900		332,86	16.717,98
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000898		332,09	17.050,07
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022311		324,57	17.374,64
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000887		213,81	17.588,45
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000884		213,81	17.802,26
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000885		213,81	18.016,07
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000886		213,81	18.229,88
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000891		171,06	18.400,94
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000903		166,42	18.567,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000902		166,42	18.733,78
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000901		166,42	18.900,20
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000899		166,42	19.066,62
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - NFSE 00000019014		83,24	19.149,86
SALDO FINAL		15.045,57	19.149,86	19.149,86

CONTA 000845 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 25.360,97

05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000890 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		2.077,51	27.438,48
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000895 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.903,13	29.341,61
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		1.903,13	31.244,74
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000893 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.903,13	33.147,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO.		1.903,13	35.051,00
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		1.903,13	36.954,13
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000894 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		1.903,13	38.857,26
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000889 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.688,15	40.545,41
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000904 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		918,65	41.464,06
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		809,27	42.273,33
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		809,27	43.082,60
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		787,42	43.870,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		785,58	44.655,60
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		404,64	45.060,24
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000884 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		404,64	45.464,88
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000885 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		404,64	45.869,52
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000886 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		404,64	46.274,16
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		393,71	46.667,87
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		393,71	47.061,58
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		393,71	47.455,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		393,71	47.849,00
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		323,71	48.172,71
13/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000906 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		809,27	48.981,98
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (17574)	2.762,75		46.219,23
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17579)	2.036,20		44.183,03
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (17584)	1.903,13		42.279,90
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17731)	1.903,13		40.376,77
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17674)	1.903,13		38.473,64
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17594)	1.903,13		36.570,51
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17589)	1.903,13		34.667,38
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17599)	1.903,13		32.764,25
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (17604)	1.181,12		31.583,13
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17614)	809,27		30.773,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17609)	809,27		29.964,59
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17619)	809,27		29.155,32
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17629)	787,42		28.367,90
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17634)	785,58		27.582,32
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17624)	767,91		26.814,41
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17639)	404,64		26.409,77
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17644)	404,64		26.005,13
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17679)	404,64		25.600,49
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17649)	404,64		25.195,85
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17712)	393,71		24.802,14
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17686)	393,71		24.408,43
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17654)	393,71		24.014,72
20/05/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17725)	393,71		23.621,01
SALDO FINAL		25.360,97	23.621,01	23.621,01
CONTA 000929 21201120100 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561			SALDO INICIAL: R\$ 20.689,09	
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	16.732,35		3.956,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - URUANA	1.943,17		2.013,57
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - irrf de Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA	988,20		1.025,37
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - GOIANESIA	321,44		703,93
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - PIRANHAS	316,40		387,53
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - CERES	226,98		160,55
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - JARAGUA	160,55		0,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.300,51	18.300,51
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		702,04	19.002,55
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		654,60	19.657,15
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		203,17	19.860,32
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		143,27	20.003,59
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		139,64	20.143,23
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		132,03	20.275,26
	SALDO FINAL	20.689,09	20.275,26	20.275,26

CONTA 000930 | 21201120101 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	432,60		(432,60)
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - TRIBUTO DIFERIDO IRRF A REC- CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	260,30		(692,90)
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	121,83		(814,73)
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	76,60		(891,33)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf a Recolher de folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 01 - CERES	38,30		(929,63)
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	36,05		(965,68)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		432,60	(533,08)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		260,30	(272,78)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		121,83	(150,95)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		76,60	(74,35)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		38,30	(36,05)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		36,05	0,00
SALDO FINAL		965,68	965,68	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA NFSE 00000000161 - PARCELA DE SERVICO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIAO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A PARCELA DE PARTE VARIAVEL DE 1.100 MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº005/2017 SED/FAESPE..		4.925,74	4.925,74
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001771 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº005/2017 SED/FAESPE.		1.925,10	6.850,84
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000890 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.097,77	7.948,61
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000193 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Abril de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		1.046,25	8.994,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000889 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		892,04	9.886,90
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000895 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		804,50	10.691,40
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		804,50	11.495,90
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000893 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		804,50	12.300,40
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO.		804,50	13.104,90
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		804,50	13.909,40
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000894 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		804,50	14.713,90
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		427,63	15.141,53
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		427,63	15.569,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000904 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		388,33	15.957,49
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		332,86	16.290,35
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		332,09	16.622,44
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022311 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - referente ao mês de Abril de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		324,57	16.947,01
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		213,81	17.160,82
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000884 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		213,81	17.374,63
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000885 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		213,81	17.588,44
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000886 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		213,81	17.802,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		171,06	17.973,31
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		166,42	18.139,73
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		166,42	18.306,15
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		166,42	18.472,57
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		166,42	18.638,99
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA NFSE 00000019014 - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA AUDACES DO COTEC DE ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO DE URUANA .		83,24	18.722,23
13/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000906 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		427,63	19.149,86
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000161	4.925,74		14.224,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001771	1.925,10		12.299,02
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000890	1.097,77		11.201,25
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000193	1.046,25		10.155,00
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000889	892,04		9.262,96
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000895	804,50		8.458,46
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000896	804,50		7.653,96
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000893	804,50		6.849,46
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000897	804,50		6.044,96
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000892	804,50		5.240,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000894	804,50		4.435,96
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000888	427,63		4.008,33
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000882	427,63		3.580,70
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000906	427,63		3.153,07
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000904	388,33		2.764,74
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000900	332,86		2.431,88
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000898	332,09		2.099,79
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022311	324,57		1.775,22
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000887	213,81		1.561,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000884	213,81		1.347,60
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000885	213,81		1.133,79
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000886	213,81		919,98
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000891	171,06		748,92
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000903	166,42		582,50
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000902	166,42		416,08
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000901	166,42		249,66
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000899	166,42		83,24
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - NFSE 00000019014	83,24		0,00
SALDO FINAL		19.149,86	19.149,86	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA NFSE 00000000161 - PARCELA DE SERVICO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIAO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A PARCELA DE PARTE VARIAVEL DE 1.100 MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº005/2017 SED/FAESPE..		2.118,60	2.118,60
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000904 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		417,57	2.536,17
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000900 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		357,92	2.894,09
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		357,08	3.251,17
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000010 - Parcela mensal de Serviços de Consultoria ao Programa de Compliance do mês de Abril/2020, com base no Contrato de prestação de serviço nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED.		270,00	3.521,17
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		183,93	3.705,10
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		178,96	3.884,06
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000902 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		178,96	4.063,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		178,96	4.241,98
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		178,96	4.420,94
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.939.902/0001-00 - JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME NFSE 00000000040 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DIT NAS MÁQUINAS AUDACES REALIZADAS NO PERÍODO DA PANDEMIA.		8,01	4.428,95
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.939.902/0001-00 - JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME NFSE 00000000041 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO DIT NAS MÁQUINAS AUDACES REALIZADAS NO PERÍODO DA PANDEMIA.		2,67	4.431,62
06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000011 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao Contrato de Gestão 005/2017 - SED. Referente a 04/2020.		500,00	4.931,62
06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000035 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020.		170,00	5.101,62
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000161	2.118,60		2.983,02
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000011	500,00		2.483,02
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000904	417,57		2.065,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000900	357,92		1.707,53
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000898	357,08		1.350,45
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFSE 00000000010	270,00		1.080,45
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Provisão de folha 05/2020 - ISSQN RETIDO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	223,83		856,62
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000891	183,93		672,69
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000903	178,96		493,73
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000902	178,96		314,77
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000899	178,96		135,81
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000901	178,96		(43,15)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000035	170,00		(213,15)
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.939.902/0001-00 - JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME - NFSE 00000000040	8,01		(221,16)
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.939.902/0001-00 - JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME - NFSE 00000000041	2,67		(223,83)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		223,83	0,00
SALDO FINAL		5.325,45	5.325,45	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.024,30

08/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN REST GOIANIA REF 04/2020 Documentos: 2348	5.024,30		0,00
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000161		2.118,60	2.118,60
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000011		500,00	2.618,60
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000904		417,57	3.036,17
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000900		357,92	3.394,09
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000898		357,08	3.751,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFSE 00000000010		270,00	4.021,17
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Provisão de folha 05/2020 - ISSQN RETIDO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		223,83	4.245,00
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000891		183,93	4.428,93
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000903		178,96	4.607,89
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000902		178,96	4.786,85
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000899		178,96	4.965,81
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000901		178,96	5.144,77
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000035		170,00	5.314,77
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.939.902/0001-00 - JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME - NFSE 00000000040		8,01	5.322,78
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.939.902/0001-00 - JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME - NFSE 00000000041		2,67	5.325,45
SALDO FINAL			5.024,30	5.325,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001540 21201120109 Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561			SALDO INICIAL: R\$ 37,22	
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER DARF 0561 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (18286)	37,22		0,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.550,60	1.550,60
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.197,68	2.748,28
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		519,35	3.267,63
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		262,89	3.530,52
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		193,58	3.724,10
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		51,27	3.775,37
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		30,05	3.805,42
SALDO FINAL		37,22	3.805,42	3.805,42

CONTA 001541 21201120110 Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561			SALDO INICIAL: R\$ 5.543,99	
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ FERIAS A RECOLHER DARF 0561: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18285)	5.543,99		0,00
SALDO FINAL		5.543,99	0,00	0,00

CONTA 000222 21201130001 Provisão Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 481.148,71	
01/05/2020	RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA	1.915,84		479.232,87
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	14.129,94		465.102,93
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	12.853,50		452.249,43
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.201,56		440.047,87
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	9.510,54		430.537,33
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	8.994,49		421.542,84
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.987,00		412.555,84
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	7.367,25		405.188,59
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.062,84		398.125,75
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	5.102,42		393.023,33
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	4.307,52		388.715,81
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	4.175,86		384.539,95
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.847,71		380.692,24
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	3.605,25		377.086,99
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	2.907,33		374.179,66
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.904,35		371.275,31
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.169,87		369.105,44
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.700,80		367.404,64
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.435,85		365.968,79
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		16.039,27	382.008,06
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		6.717,02	388.725,08
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA		6.295,38	395.020,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		4.652,36	399.672,82
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES		3.590,57	403.263,39
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.856,26	406.119,65
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA		2.841,74	408.961,39
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		0,01	408.961,40
	SALDO FINAL	115.179,92	42.992,61	408.961,40

CONTA 000223 | 21201130002 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 118.644,73

31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	9.588,01		109.056,72
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	9.235,64		99.821,08
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	3.699,83		96.121,25
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.127,58		93.993,67
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.693,34		92.300,33
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES	1.335,70		90.964,63
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.859,31	94.823,94
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		1.616,11	96.440,05
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.558,04	97.998,09
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		1.036,13	99.034,22
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES		802,93	99.837,15
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA		703,31	100.540,46
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS		686,37	101.226,83
	SALDO FINAL	27.680,10	10.262,20	101.226,83

CONTA 000224 | 21201130003 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 38.252,90

31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	3.095,80		35.157,10
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.985,24		32.171,86
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	1.193,95		30.977,91
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS	687,69		30.290,22
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA	544,25		29.745,97
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES	431,71		29.314,26
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.247,47	30.561,73
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		522,33	31.084,06
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA		503,62	31.587,68
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		334,89	31.922,57
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES		246,53	32.169,10
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA		227,36	32.396,46
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS		221,83	32.618,29
	SALDO FINAL	8.938,64	3.304,03	32.618,29

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.792,30

31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	387,00		4.405,30
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	373,15		4.032,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	149,25		3.882,90
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS	85,97		3.796,93
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA	68,03		3.728,90
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES	53,97		3.674,93
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		155,95	3.830,88
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		65,28	3.896,16
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA		62,90	3.959,06
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		41,85	4.000,91
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES		32,46	4.033,37
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA		28,44	4.061,81
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS		27,74	4.089,55
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA		0,01	4.089,56
SALDO FINAL		1.117,37	414,63	4.089,56

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

SALDO INICIAL: R\$ 143.165,14

31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	12.025,22		131.139,92
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.303,72		122.836,20
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.419,06		119.417,14
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.874,93		116.542,21
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	2.730,42		113.811,79
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.396,34		111.415,45
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	27,61		111.387,84
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		9.419,95	120.807,79
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		5.241,38	126.049,17
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		4.670,01	130.719,18
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA		3.593,64	134.312,82
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES		2.558,75	136.871,57
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.550,83	139.422,40
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA		1.773,38	141.195,78
SALDO FINAL		31.777,30	29.807,94	141.195,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 35.433,50

31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	2.976,26		32.457,24
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.055,20		30.402,04
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA	853,05		29.548,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS	711,53		28.837,46
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	675,78		28.161,68
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES	593,09		27.568,59
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.331,37	29.899,96
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		1.297,29	31.197,25
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		1.155,87	32.353,12
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA		889,45	33.242,57
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES		633,31	33.875,88
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS		631,31	34.507,19
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA		438,92	34.946,11
	SALDO FINAL	7.864,91	7.377,52	34.946,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.395,07

31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	961,99		10.433,08
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	664,28		9.768,80
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA	275,71		9.493,09
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS	229,98		9.263,11
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	218,43		9.044,68
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES	191,69		8.852,99
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		753,62	9.606,61
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		419,31	10.025,92
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		373,60	10.399,52
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA		287,46	10.686,98
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS		204,07	10.891,05
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES		194,97	11.086,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA		141,88	11.227,90
SALDO FINAL		2.542,08	2.374,91	11.227,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.431,61

31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	120,27		1.311,34
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	83,04		1.228,30
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA	34,47		1.193,83
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS	28,75		1.165,08
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	27,30		1.137,78
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES	23,96		1.113,82
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		94,19	1.208,01
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		52,47	1.260,48
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		46,73	1.307,21
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA		35,97	1.343,18
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES		25,60	1.368,78
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS		25,51	1.394,29
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA		17,77	1.412,06
SALDO FINAL		317,79	298,24	1.412,06

CONTA 001162 | 21201140003 | Pensao Alimenticia a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 609,27

07/05/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 04/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANCAMENTO (18277)	609,27		0,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		242,74	242,74
SALDO FINAL		609,27	242,74	242,74

CONTA 001110 | 21201160001 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 31.599,00

06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000635 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Abril/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.	31.599,00		0,00
------------	--	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS EM MAIO/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO		47.667,50	47.667,50
SALDO FINAL		31.599,00	47.667,50	47.667,50

CONTA 001112 | 21201160003 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001771	41.400,00		0,00
31/05/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF MANUTENÇÃO DE INFORMATICA EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		41.400,00	31.050,00	31.050,00

CONTA 001137 | 21201160009 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP SALDO INICIAL: R\$ 233.226,24

05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000890	23.608,05		209.618,19
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000889	19.183,54		190.434,65
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000895	17.301,14		173.133,51
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000896	17.301,14		155.832,37
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000893	17.301,14		138.531,23
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000897	17.301,14		121.230,09
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000892	17.301,14		103.928,95
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000894	17.301,14		86.627,81
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000888	9.196,26		77.431,55
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000882	9.196,26		68.235,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000904	8.351,37		59.883,92
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000900	7.158,32		52.725,60
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000898	7.141,67		45.583,93
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000887	4.598,13		40.985,80
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000884	4.598,13		36.387,67
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000885	4.598,13		31.789,54
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000886	4.598,13		27.191,41
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000891	3.678,51		23.512,90
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000903	3.579,16		19.933,74
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000902	3.579,16		16.354,58
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000899	3.579,16		12.775,42
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000901	3.579,16		9.196,26
13/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000906	9.196,26		0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO CAIAPONIA		54.608,48	54.608,48
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO GOIANESIA		46.965,28	101.573,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO URUANA		43.870,95	145.444,71
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO CERES		30.076,56	175.521,27
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO PIRANHAS		30.076,56	205.597,83
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO JARAGUA		25.478,43	231.076,26
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADM		12.305,43	243.381,69
SALDO FINAL		233.226,24	243.381,69	243.381,69

CONTA 001140 | 21201160012 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação

SALDO INICIAL: R\$ 336.611,95

05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000161	105.930,00		230.681,95
SALDO FINAL		105.930,00	0,00	230.681,95

CONTA 001141 | 21201160013 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 8.825,00

05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010723 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede	2.265,00		6.560,00
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010725 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.	1.640,00		4.920,00
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010724 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana.	1.390,00		3.530,00
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010726 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO	1.195,00		2.335,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010727 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO	1.140,00		1.195,00
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010728 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO	945,00		250,00
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010729 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.	250,00		0,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO SED ADM		2.265,00	2.265,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CAIAPONIA		1.640,00	3.905,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO URUANA		1.390,00	5.295,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO GOIANESIA		1.195,00	6.490,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CERES		1.140,00	7.630,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO PIRANHAS		945,00	8.575,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO JARAGUA		250,00	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\$ 14.166,66

12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009271 - "Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/03 A 28/04/2020 PRG-5278 - GOL 1.6 - PERÍODO DE 29/03 A 08/04/2020 PRC-5080 - S10 - PERÍODO DE 29/03 A 29/04/2020"	9.566,67		4.599,99
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009273 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.	1.226,66		3.373,33
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009274 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 08/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES	766,67		2.606,66
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009272 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 07/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA	690,00		1.916,66
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009278 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 07/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS	690,00		1.226,66
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009277 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA	613,33		613,33
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009276 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.	613,33		0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADM		8.800,00	8.800,00
SALDO FINAL		14.166,66	8.800,00	8.800,00

CONTA 001301 | 21201160023 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME

SALDO INICIAL: R\$ 22.500,00

05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000193	22.500,00		0,00
31/05/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO SED ADM		23.230,00	23.230,00
31/05/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO URUANA		1.150,00	24.380,00
31/05/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO CAIAPONIA		780,00	25.160,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO GOIANESIA		500,00	25.660,00
31/05/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO CERES		400,00	26.060,00
31/05/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO JARAGUA		400,00	26.460,00
31/05/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO PIRANHAS		300,00	26.760,00
SALDO FINAL		22.500,00	26.760,00	26.760,00

CONTA 001355 | 21201160031 | Rafael Rocha Automocao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADM		14.175,00	14.175,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MAIO/2020 - ITEGO JARAGUA		6.025,00	20.200,00
SALDO FINAL		0,00	20.200,00	20.200,00

CONTA 001401 | 21201160034 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022311	6.980,00		0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00

CONTA 001428 | 21201160035 | Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 8.500,00

06/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000035	8.500,00		0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		8.500,00	8.500,00
SALDO FINAL		8.500,00	8.500,00	8.500,00

CONTA 001443 | 21201160036 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000011	10.000,00		0,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	10.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTA 001444 21201160037 Elipsycom Assessoria Empresarial			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ELIPSY.COM ASSESSORIA EMPRESARIAL REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADM		7.700,00	7.700,00
SALDO FINAL		0,00	7.700,00	7.700,00
CONTA 001465 21201160038 Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia			SALDO INICIAL: R\$ 13.500,00	
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFSE 00000000010	13.500,00		0,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		13.500,00	13.500,00
SALDO FINAL		13.500,00	13.500,00	13.500,00
CONTA 001530 21201160041 Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM MAIO/2020 - ITEGO GOIANESIA		2.871,70	2.871,70
SALDO FINAL		0,00	2.871,70	2.871,70
CONTA 001523 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 4.993.843,50	
02/05/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 05/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017		1.002.523,68	5.996.367,18
SALDO FINAL		0,00	1.002.523,68	5.996.367,18
CONTA 001524 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (137.894,21)	
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS	8.922,40		(146.816,61)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES	5.422,40		(152.239,01)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA	5.422,40		(157.661,41)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA	5.422,40		(163.083,81)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ	5.422,40		(168.506,21)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	5.422,40		(173.928,61)
SALDO FINAL		36.034,40	0,00	(173.928,61)

CONTA 001525 | 21201310007 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, A partir de 01/2020 SALDO INICIAL: R\$ (5.823.330,59)

31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO SED ADM	479.132,43		(6.302.463,02)
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO GOIANESIA	228.739,42		(6.531.202,44)
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO URUANA	154.052,41		(6.685.254,85)
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO CAIAPONIA	149.219,59		(6.834.474,44)
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO SED ADM	80.059,98		(6.914.534,42)
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO PIRANHAS	77.353,02		(6.991.887,44)
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO JARAGUA	69.849,38		(7.061.736,82)
SALDO FINAL		1.238.406,23	0,00	(7.061.736,82)

CONTA 000857 | 29102030002 | (-) Repasses Recebidos SALDO INICIAL: R\$ (38.887.445,72)

12/05/2020	BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE RECEBIDO EM 12/05/2020 - REF 35ª PARCELA - ABRIL/2020, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.31.01.011 OP 00012 001 E EXTRATO BANCÁRIO	966.489,28		(39.853.935,00)
SALDO FINAL		966.489,28	0,00	(39.853.935,00)

CONTA 000858 | 29102030003 | (-) Baixas por Glosas SALDO INICIAL: R\$ (1.817.032,86)

31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS	8.922,40		(1.825.955,26)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES	5.422,40		(1.831.377,66)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA	5.422,40		(1.836.800,06)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA	5.422,40		(1.842.222,46)
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ	5.422,40		(1.847.644,86)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	5.422,40		(1.853.067,26)
SALDO FINAL		36.034,40	0,00	(1.853.067,26)

CONTA 000406 | 32101010001 | Receitas de Recursos C.Gestço 005/2017SED-GO

SALDO INICIAL: R\$ 5.823.330,59

31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO SED ADM		479.132,43	6.302.463,02
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO GOIANESIA		228.739,42	6.531.202,44
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO URUANA		154.052,41	6.685.254,85
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO CAIAPONIA		149.219,59	6.834.474,44
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO SED ADM		80.059,98	6.914.534,42
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO PIRANHAS		77.353,02	6.991.887,44
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO JARAGUA		69.849,38	7.061.736,82
SALDO FINAL		0,00	1.238.406,23	7.061.736,82

CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 63.225,65

29/05/2020	RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2020		10.976,01	74.201,66
SALDO FINAL		0,00	10.976,01	74.201,66

CONTA 000415 | 32103010002 | Descontos Obtidos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/05/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - 00009793/26 - 2020-05-20 - 05/2020 - Locação de Imóveis - Aluguel referente ao período de 02/05/2020 a 01/06/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.167,39	1.167,39
SALDO FINAL		0,00	1.167,39	1.167,39

CONTA 001430 | 32104010005 | Receita com Empresas Privadas

SALDO INICIAL: R\$ 2.240,00

04/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		50,00	2.290,00
05/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	2.310,00
11/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		50,00	2.360,00
14/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	2.460,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		120,00	2.580,00
21/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		70,00	2.650,00
25/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	2.750,00
25/05/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		70,00	2.820,00
SALDO FINAL		0,00	580,00	2.820,00

CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 137.115,00

31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS		8.922,40	146.037,40
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES		5.422,40	151.459,80
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA		5.422,40	156.882,20
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA		5.422,40	162.304,60
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		5.422,40	167.727,00
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		5.422,40	173.149,40
SALDO FINAL		0,00	36.034,40	173.149,40

CONTA 000861 | 32140020002 | Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/05/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - REFERENTE A CARTÃO PRÉ-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1374618 / BOLETO / ID 18578		0,00	0,00
26/05/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão combustível frota - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1380262 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18755		0,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 1.767.452,72

31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - RESCISÃO TRABALHISTA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	139.245,49		1.906.698,21
31/05/2020	Provisão - Salario Família de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	55.804,15		1.962.502,36
31/05/2020	Provisão - Salario Família de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	45.140,42		2.007.642,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão - Salario Maternidade de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	23.848,78		2.031.491,56
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	22.365,70		2.053.857,26
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	21.898,56		2.075.755,82
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA	15.602,55		2.091.358,37
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA	14.229,00		2.105.587,37
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.900,63		2.109.488,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.744,62		2.113.232,62
SALDO FINAL		345.779,90	0,00	2.113.232,62

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 185.733,30

01/05/2020	Provisão de folha Adto Férias - ITEGO 05 - ADM	180,40		185.913,70
01/05/2020	Reclassificacao Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 05 - GOIANESIA	94,61		186.008,31
01/05/2020	RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA		1.915,84	184.092,47
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	16.039,27		200.131,74
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	6.717,02		206.848,76
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA	6.295,38		213.144,14
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	4.652,36		217.796,50
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES	3.590,57		221.387,07
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.856,26		224.243,33
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA	2.841,74		227.085,07
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	0,01		227.085,08
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		9.510,54	217.574,54
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		2.907,33	214.667,21
SALDO FINAL		43.267,62	14.333,71	214.667,21

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 148.394,84

31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	9.419,95		157.814,79
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	5.241,38		163.056,17
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	4.670,01		167.726,18
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA	3.593,64		171.319,82
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES	2.558,75		173.878,57
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.550,83		176.429,40
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA	1.773,38		178.202,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		29.807,94	0,00	178.202,78

CONTA 000607 | 32201010005 | Rescisões Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 13.815,62

31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	17.552,43		31.368,05
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.549,78		39.917,83
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	5.769,96		45.687,79
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	5.404,40		51.092,19
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	5.342,44		56.434,63
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	3.256,13		59.690,76
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.142,71		62.833,47
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.151,37		64.984,84
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.362,80		66.347,64
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.250,00		67.597,64
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	504,00		68.101,64
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	383,17		68.484,81
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	337,50		68.822,31
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	328,29		69.150,60
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	276,12		69.426,72
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	184,08		69.610,80
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	120,96		69.731,76
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	92,04		69.823,80
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	81,00		69.904,80
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	66,27		69.971,07
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	44,18		70.015,25
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	22,09		70.037,34
SALDO FINAL		56.221,72	0,00	70.037,34

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 444.409,32

31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.162,84		473.572,16
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	12.775,40		486.347,56
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	12.346,89		498.694,45
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	8.840,64		507.535,09
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.853,72		513.388,81
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	5.307,77		518.696,58
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	5.221,30		523.917,88
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	4.379,71		528.297,59
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.873,12		531.170,71
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	2.395,38		533.566,09
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.822,75		535.388,84
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.560,99		536.949,83
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.128,53		538.078,36
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.090,21		539.168,57
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	821,21		539.989,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	766,16		540.755,94
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	638,77		541.394,71
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	486,07		541.880,78
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	300,94		542.181,72
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	290,72		542.472,44
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	218,99		542.691,43
	SALDO FINAL	98.282,11	0,00	542.691,43

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 35.556,54

31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.859,31		39.415,85
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	1.616,11		41.031,96
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.558,04		42.590,00
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	1.036,13		43.626,13
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES	802,93		44.429,06
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA	703,31		45.132,37
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS	686,37		45.818,74
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		9.588,01	36.230,73
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		9.235,64	26.995,09
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		3.699,83	23.295,26
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.127,58	21.167,68
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.693,34	19.474,34
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES		1.335,70	18.138,64
	SALDO FINAL	10.262,20	27.680,10	18.138,64

CONTA 000434 | 32201020003 | Inss s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 36.767,09

31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.331,37		39.098,46
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	1.297,29		40.395,75
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	1.155,87		41.551,62
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA	889,45		42.441,07
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES	633,31		43.074,38
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS	631,31		43.705,69
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA	438,92		44.144,61
	SALDO FINAL	7.377,52	0,00	44.144,61

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 142.111,07

31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.475,36		152.586,43
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	4.245,90		156.832,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.886,46		159.718,79
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.751,06		162.469,85
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.781,49		164.251,34
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.751,89		166.003,23
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.677,92		167.681,15
SALDO FINAL		25.570,08	0,00	167.681,15

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 12.346,54

31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.247,47		13.594,01
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	522,33		14.116,34
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA	503,62		14.619,96
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	334,89		14.954,85
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES	246,53		15.201,38
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA	227,36		15.428,74
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS	221,83		15.650,57
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		3.095,80	12.554,77
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.985,24	9.569,53
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		1.193,95	8.375,58
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS		687,69	7.687,89
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA		544,25	7.143,64
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES		431,71	6.711,93
SALDO FINAL		3.304,03	8.938,64	6.711,93

CONTA 000438 | 32201020007 | Fgts s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 11.813,43

31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	753,62		12.567,05
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	419,31		12.986,36
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	373,60		13.359,96
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA	287,46		13.647,42
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS	204,07		13.851,49
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES	194,97		14.046,46
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA	141,88		14.188,34
SALDO FINAL		2.374,91	0,00	14.188,34

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 17.773,40

31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.477,97		19.251,37
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	645,91		19.897,28
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	611,47		20.508,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	451,61		20.960,36
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	272,20		21.232,56
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	266,77		21.499,33
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	219,01		21.718,34
SALDO FINAL		3.944,94	0,00	21.718,34

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 1.552,91

31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	155,95		1.708,86
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	65,28		1.774,14
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA	62,90		1.837,04
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	41,85		1.878,89
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES	32,46		1.911,35
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA	28,44		1.939,79
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS	27,74		1.967,53
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA	0,01		1.967,54
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA		387,00	1.580,54
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		373,15	1.207,39
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		149,25	1.058,14
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS		85,97	972,17
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA		68,03	904,14
31/05/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES		53,97	850,17
SALDO FINAL		414,63	1.117,37	850,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.498,09

01/05/2020	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18074)		14,18	1.483,91
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	94,19		1.578,10
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA	52,47		1.630,57
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	46,73		1.677,30
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA	35,97		1.713,27
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES	25,60		1.738,87
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS	25,51		1.764,38
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA	17,77		1.782,15
SALDO FINAL		298,24	14,18	1.782,15

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 76,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CASSIO ANTONIO MESQUITA MOREIRA - 021.354.031-21 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18267)	67,93		144,59
07/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DONEY ANTONIO ROMEIRO - 041.429.301-09 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18270)	66,71		211,30
07/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RUBENS ALBINO NASCIMENTO JUNIOR - 016.336.801-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18269)	62,90		274,20
08/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18272)	88,06		362,26
08/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18268)	67,93		430,19
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - 812.962.901-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18674)	5.487,38		5.917,57
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - WANDER YOSHIAKI TANAKA - 843.779.171-53 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18669)	4.073,19		9.990,76
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - WENDER CHARLEY DA SILVA GUIMARAES - 002.537.281-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18667)	3.114,03		13.104,79
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JOELMA SANDRA CARNEIRO - 009.900.171-33 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18690)	2.705,52		15.810,31
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - 024.384.771-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18678)	2.109,32		17.919,63
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - 613.164.231-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18688)	1.638,07		19.557,70
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA - 011.635.061-09 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18680)	1.377,09		20.934,79
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - PAMELLA RENATA FARIA SANTOS SILVEIRA - 028.533.591-07 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18676)	932,36		21.867,15
20/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - BRIGIDA PATRICIA FERREIRA - 925.393.191-49 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18684)	860,06		22.727,21
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 306.562.061-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18682)	3.484,04		26.211,25
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - THALLES HENRIQUE PIRES MACHADO - 034.049.181-77 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18692)	1.624,70		27.835,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LINDOMAR DA ROCHA GOMES - 861.021.921-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18686)	1.577,35		29.413,30
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS - 873.086.491-72 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18671)	1.153,66		30.566,96
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - FABIO REZENDE DUARTE - 789.220.971-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18694)	767,27		31.334,23
22/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18698)	804,64		32.138,87
22/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18696)	766,42		32.905,29
22/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18700)	729,95		33.635,24
22/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MILTON GONZAGA JUNIOR - 928.725.651-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18702)	602,74		34.237,98
22/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18709)	520,86		34.758,84
25/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18708)	828,21		35.587,05
25/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18704)	346,70		35.933,75
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18763)	3.689,78		39.623,53
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18765)	3.630,29		43.253,82
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18766)	3.626,89		46.880,71
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18771)	2.163,75		49.044,46
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18764)	1.648,80		50.693,26
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18769)	1.626,50		52.319,76
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18768)	1.547,82		53.867,58
29/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18767)	1.405,06		55.272,64
SALDO FINAL		55.195,98	0,00	55.272,64
CONTA 000454 32202010001 Material de Escritorio			SALDO INICIAL: R\$ 184.448,39	
31/05/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 05/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	3.675,93		188.124,32
SALDO FINAL		3.675,93	0,00	188.124,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000611 32202010011 Material de uso e consumo		SALDO INICIAL: R\$ 71.213,90		
31/05/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 05/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM	1.574,95		72.788,85
SALDO FINAL		1.574,95	0,00	72.788,85
CONTA 001548 32202010019 Equipamentos de Protecao e Seguranca		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
29/05/2020	PROVISÃO NF 713 FORNECEDOR R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DE SEGURANÇA EM SMS NO MÊS DE MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	7.500,00		7.500,00
SALDO FINAL		7.500,00	0,00	7.500,00
CONTA 001134 32203010005 Despesas com cartorio		SALDO INICIAL: R\$ 586,93		
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000486379 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contrato N° 005/2020 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA.	13,24		600,17
15/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000489301 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contrato N° 007/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI e 09/2020 - ELIPSY.COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI.	19,86		620,03
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000489790 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contrato N° 012/2020 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	13,24		633,27
21/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000490310 - Referente a registros de documentos em cartório .	13,24		646,51
25/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000490939 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 003/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI.	13,24		659,75
SALDO FINAL		72,82	0,00	659,75
CONTA 000475 32204010001 Serviços Profissionais		SALDO INICIAL: R\$ 23.390,87		
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	65.566,22		88.957,09
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	19.658,84		108.615,93
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	13.643,34		122.259,27
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	6.271,28		128.530,55
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.476,55		133.007,10
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.679,37		135.686,47
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.779,07		137.465,54
SALDO FINAL		114.074,67	0,00	137.465,54
CONTA 000476 32204010002 Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		SALDO INICIAL: R\$ 3.198,32		
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	12.437,46		15.635,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.931,77		19.567,55
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.728,67		22.296,22
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.254,26		23.550,48
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	895,31		24.445,79
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	535,37		24.981,16
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	355,81		25.336,97
SALDO FINAL		22.138,65	0,00	25.336,97

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 40.000,00

31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		50.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	0,00	50.000,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 125.623,50

31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS EM MAIO/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO	47.667,50		173.291,00
SALDO FINAL		47.667,50	0,00	173.291,00

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Gráficos

SALDO INICIAL: R\$ 182,00

05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.939.902/0001-00 - JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME - NFSE 00000000040	255,00		437,00
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.939.902/0001-00 - JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME - NFSE 00000000041	85,00		522,00
SALDO FINAL		340,00	0,00	522,00

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 98.720,00

31/05/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO SED ADM	23.230,00		121.950,00
31/05/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO URUANA	1.150,00		123.100,00
31/05/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO CAIAPONIA	780,00		123.880,00
31/05/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO GOIANESIA	500,00		124.380,00
31/05/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO CERES	400,00		124.780,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO JARAGUA	400,00		125.180,00
31/05/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO PIRANHAS	300,00		125.480,00
SALDO FINAL		26.760,00	0,00	125.480,00

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 739,00

22/05/2020	DOMINIO DO SITE DA FUNDACAO ANTARES (FUNDACAOANTARES.ORG.BR) NO PERÍODO DE MANUTENÇÃO: 08/05/2020 A 07/05/2021. 33764423 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR - [05.506.560/0001-36] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	40,00		779,00
SALDO FINAL		40,00	0,00	779,00

CONTA 000621 | 32204020016 | Seguros de Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 2.467,44

29/05/2020	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 411 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 04/2020.	612,39		3.079,83
SALDO FINAL		612,39	0,00	3.079,83

CONTA 000624 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 407.299,96

31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO CAIAPONIA	30.149,02		437.448,98
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO URUANA	22.990,65		460.439,63
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO GOIANESIA	22.505,82		482.945,45
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO CERES	9.196,26		492.141,71
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO PIRANHAS	9.196,26		501.337,97
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADM	8.726,27		510.064,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO JARAGUA	4.598,13		514.662,37
SALDO FINAL		107.362,41	0,00	514.662,37

CONTA 000628 | 32204020021 | Cartões Combustíveis SALDO INICIAL: R\$ 29.171,17

13/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001374618 - REFERENTE A CARTÃO PRÉ-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS.	601,00		29.772,17
26/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001380262 - Referente a Cartão combustível frota.	808,00		30.580,17
SALDO FINAL		1.409,00	0,00	30.580,17

CONTA 000812 | 32204020022 | Serviço de Consultoria e Planejamento SALDO INICIAL: R\$ 72.967,66

31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	8.500,00		81.467,66
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ELIPSY.COM ASSESSORIA EMPRESARIAL REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADM	7.700,00		89.167,66
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		96.147,66
SALDO FINAL		23.180,00	0,00	96.147,66

CONTA 001121 | 32204020024 | Serviços Administrativos SALDO INICIAL: R\$ 164.297,38

31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO GOIANESIA	7.158,32		171.455,70
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO CAIAPONIA	7.158,32		178.614,02
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO URUANA	3.579,16		182.193,18
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADM	3.579,16		185.772,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO CERES	3.579,16		189.351,50
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO PIRANHAS	3.579,16		192.930,66
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO JARAGUA	3.579,16		196.509,82
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM MAIO/2020 - ITEGO GOIANESIA	2.871,70		199.381,52
SALDO FINAL		35.084,14	0,00	199.381,52

CONTA 001189 | 32204020025 | Servicos de Vigia

SALDO INICIAL: R\$ 415.227,36

31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO URUANA	17.301,14		432.528,50
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO GOIANESIA	17.301,14		449.829,64
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO CERES	17.301,14		467.130,78
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO CAIAPONIA	17.301,14		484.431,92
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO PIRANHAS	17.301,14		501.733,06
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO JARAGUA	17.301,14		519.034,20
SALDO FINAL		103.806,84	0,00	519.034,20

CONTA 001446 | 32204020026 | Servicos de Compliance

SALDO INICIAL: R\$ 103.500,00

31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	13.500,00		117.000,00
------------	--	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		13.500,00	0,00	117.000,00

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 1.594,66

31/05/2020	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		1.944,66
------------	--	--------	--	----------

SALDO FINAL 350,00 0,00 1.944,66

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 23.698,58

20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/26 - Aluguel referente ao período de 02/05/2020 a 01/06/2020.	4.723,82		28.422,40
------------	---	----------	--	-----------

SALDO FINAL 4.723,82 0,00 28.422,40

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veículos

SALDO INICIAL: R\$ 98.066,66

31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADM	8.800,00		106.866,66
------------	--	----------	--	------------

SALDO FINAL 8.800,00 0,00 106.866,66

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 35.300,00

31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO SED ADM	2.265,00		37.565,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CAIAPONIA	1.640,00		39.205,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO URUANA	1.390,00		40.595,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO GOIANESIA	1.195,00		41.790,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CERES	1.140,00		42.930,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO PIRANHAS	945,00		43.875,00
31/05/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO JARAGUA	250,00		44.125,00

SALDO FINAL 8.825,00 0,00 44.125,00

CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 9.100,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - NFSE 00000019014	1.790,00		10.890,76
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADM	14.175,00		25.065,76
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MAIO/2020 - ITEGO JARAGUA	6.025,00		31.090,76
SALDO FINAL		21.990,00	0,00	31.090,76

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 194.382,83

31/05/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF MANUTENÇÃO DE INFORMATICA EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	31.050,00		225.432,83
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	225.432,83

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 11.971,09

12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041973559 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Maio/2020 - Conta Nº 0475248-1.	295,45		12.266,54
15/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02114280316 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 1599804-5.	656,45		12.922,99
19/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042093339 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 0882783-4.	97,45		13.020,44
25/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042179055 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 0741025-5.	47,05		13.067,49
29/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042254636 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 49031-8.	311,80		13.379,29
29/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042254623 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 1115254-0.	84,00		13.463,29
SALDO FINAL		1.492,20	0,00	13.463,29

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 65.611,33

06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006145960 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 030710991.	372,13		65.983,46
06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006145959 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 030701327.	342,81		66.326,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006150361 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 080200856.	375,21		66.701,48
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001220474 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 550211251.	5.741,12		72.442,60
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001220477 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 930066133.	1.915,36		74.357,96
14/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001603154 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 11433826.	853,51		75.211,47
27/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003347052 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 193000086-0.	832,90		76.044,37
SALDO FINAL		10.433,04	0,00	76.044,37

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 4.249,95

01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.839.138 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/03/2020 a 25/04/2020.	134,89		4.384,84
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.845.874 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 Jaraguá - GO, período de 26/03/2020 a 25/04/2020.	78,66		4.463,50
09/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1062726375-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 - Linha 3095-6648.	187,39		4.650,89
09/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1062732825-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 - Linha 3092-2939.	166,06		4.816,95
22/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.987.954 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020.	112,04		4.928,99
22/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.987.952 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020.	42,65		4.971,64
22/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.987.953 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020.	42,65		5.014,29
22/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.987.951 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020.	42,65		5.056,94
SALDO FINAL		806,99	0,00	5.056,94

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel

SALDO INICIAL: R\$ 5.378,54

21/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 016059552/05202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Maio/2020 - Período de 21/04/2020 a 20/05/2020.	1.071,72		6.450,26
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003018966 - Fatura NET referente ao mês de Maio/2020.	245,14		6.695,40
SALDO FINAL		1.316,86	0,00	6.695,40

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 4.167,00

11/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000043893 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/04/2020 a 20/05/2020.	170,00		4.337,00
11/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000043892 - Fatura de Internet do itego de Jaraguá, referente ao período de 21/04/2020 a 20/05/2020.	170,00		4.507,00
19/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000047522 - Serviços de Internet referente ao mês de Maio/2020 do Itego de Goianésia - GO.	600,00		5.107,00
21/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000058 - Fatura de Internet referente ao mês de Maio/2020 do Itego de Caiapônia - GO. Referência de 28/04/2020 a 30/05/2020.	399,00		5.506,00
26/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 00000002204 - Referente a serviços de internet do Itego de Uruana.	225,00		5.731,00
27/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 00000018750 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET 20MB DEDICADO PROPORCIONAL A 15/04 A 30/04/2020 NO ITEGO DE PIRANHAS.	230,00		5.961,00
30/05/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - NFSE 00000002224	375,00		6.336,00
SALDO FINAL		2.169,00	0,00	6.336,00

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 5.692,87

06/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA	586,44		6.279,31
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.289,31
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.299,31
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.309,31
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.319,31
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.329,31
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.339,31
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.349,31
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.359,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.369,31
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.379,31
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.389,31
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.399,31
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.409,31
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.419,31
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.429,31
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.439,31
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.449,31
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.459,31
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.469,31
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.479,31
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.489,31
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.499,31
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.509,31
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.519,31
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.529,31
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.539,31
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.549,31
13/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.559,31
14/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.569,31
14/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.579,31
14/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.589,31
14/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.599,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.609,31
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.619,31
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.629,31
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.639,31
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.649,31
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.659,31
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.669,31
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.679,31
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.689,31
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.699,31
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.709,31
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.719,31
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.729,31
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.739,31
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.749,31
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.759,31
18/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.769,31
19/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.779,31
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.789,31
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.799,31
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.809,31
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.819,31
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.829,31
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.839,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.849,31
20/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.859,31
21/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.869,31
21/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.879,31
21/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.889,31
21/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.899,31
21/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.909,31
25/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ	24,75		6.934,06
25/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.944,06
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.954,06
29/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		6.964,06
SALDO FINAL		1.271,19	0,00	6.964,06

CONTA 000955 | 32209010006 | Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 174,95

12/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 859 E 866 ECOCLEAN ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA Documentos: 172	3,32		178,27
12/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA LAILLA CASSIA ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA Documentos:	3,32		181,59
12/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA JESSICA DA SILVA COMPETÊNCIA ABRIL/2020 ITEGO CAIAPONIA	3,32		184,91
12/05/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 862 ECOCLEAN REF 04-2020 - ITEGO CERES	3,17		188,08
12/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 850 ECOCLEAN REF 04/2020 - ITEGO CERES	3,17		191,25
13/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 857 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO ITAGUARU Documentos: 85	7,70		198,95
13/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 13 RAGISA ENGENHARIA ABRIL/2020 ITEGO JARAGUA Documentos: 1	5,08		204,03
13/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 864 ECOCLEAN REF. ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA Documentos: 86	5,08		209,11
13/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 858 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO JARAGUA Documentos: 85	5,08		214,19
13/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 854 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO URUANA Documentos: 85	3,74		217,93
13/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 865 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO URUANA Documentos: 86	3,74		221,67
SALDO FINAL		46,72	0,00	221,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000542 32209030003 IRRF s/ Rendimento Aplicação		SALDO INICIAL: R\$ 11.455,99		
01/05/2020	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18074)	14,18		11.470,17
04/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18956)	1.286,46		12.756,63
06/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18957)	15,87		12.772,50
07/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18958)	185,10		12.957,60
08/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18959)	32,09		12.989,69
13/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18960)	786,25		13.775,94
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18961)	128,83		13.904,77
15/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18962)	224,59		14.129,36
18/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18963)	723,79		14.853,15
19/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18964)	72,58		14.925,73
20/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18965)	371,40		15.297,13
21/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18966)	122,21		15.419,34
22/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18967)	31,29		15.450,63
25/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18968)	32,35		15.482,98
26/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18969)	1,24		15.484,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18970)	11,06		15.495,28
28/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18971)	0,71		15.495,99
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18974)	1.674,14		17.170,13
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18973)	1.412,29		18.582,42
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18975)	1.081,08		19.663,50
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18976)	511,11		20.174,61
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18972)	233,77		20.408,38
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18977)	85,30		20.493,68
SALDO FINAL		9.037,69	0,00	20.493,68

CONTA 000795 | 32240010001 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 137.115,00

31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05-2020 - ITEGO PIRANHAS	8.922,40		146.037,40
31/05/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES	5.422,40		151.459,80
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05-2020 - ITEGO URUANA	5.422,40		156.882,20
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05-2020 - ITEGO GOIANÉSIA	5.422,40		162.304,60
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05-2020 - ITEGO JARAGUÁ	5.422,40		167.727,00
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 05-2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	5.422,40		173.149,40
SALDO FINAL		36.034,40	0,00	173.149,40

Total de Crédito e Débito
9.818.757,13 9.818.757,13