

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0001 - CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua (000018)		SALDO INICIAL: R\$ 3.616,04		
08/07/2020	PAGAMENTO NF 6736 FORNECEDOR MATERIAL P/ CONTRUÇÃO JARAGUÁ LTDA - 06.344.077/0001-65 - Competência: 06/2020 REF. Compra de cadeado e refletor para serem instalados no portão onde fica a máquina de corte audaces do Itego de Jraguá. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 10000-9 - Ag 5131) Competência: 06/2020		488,80	3.127,24
08/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	3.117,24
SALDO FINAL		0,00	498,80	3.117,24
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 (000550)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.353,45		7.353,45
01/07/2020	ESTORNO CRED TED (RESTITUIÇÃO DE DIARIA - COLABORADOR ENEDINO FERREIRA DE CASTRO NÃO UTILIZOU UMA DIARIA, FORAM PAGAS EM 24/06/2020 - REF. CONCESSÃO DE Nº 296)	120,00		7.473,45
01/07/2020	ESTORNO CRED TED (RESTITUIÇÃO DE DIARIA - COLABORADOR PAULO ANDRE DOS SANTOS NÃO UTILIZOU UMA DIARIA, FORAM PAGAS EM 24/06/2020 - REF. CONCESSÃO DE Nº 297)	120,00		7.593,45
01/07/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - 00009793/27 - 2020-06-18 - 06/2020 - Locação de Imóveis - Aluguel referente ao período de 02/06/2020 a 01/07/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID 19266		7.580,21	13,24
01/07/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 001/2017 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 500232 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19587		13,24	0,00
02/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	286.813,15		286.813,15
02/07/2020	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGO SED ADM		271.977,79	14.835,36
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - ARIANA DA SILVA BARRA - Junho/2020 ITEGO CAIAPONIA		2.295,00	12.540,36
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - JULIANO GARCIA ROSA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA		2.295,00	10.245,36
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA - Junho/2020 ITEGO PIRANHAS		2.295,00	7.950,36
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - BRUNO POLICARPO DA COSTA - Junho/2020 - ITEGO DE CAIAPONIA		1.530,00	6.420,36
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Junho/2020 ITEGO CAIAPONIA		1.530,00	4.890,36
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - MONICA ROSA DA COSTA - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.530,00	3.360,36
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - JESSICA DA SILVA BARROS - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.415,28	1.945,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - MIRNA ENDRES - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.147,50	797,58
02/07/2020	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA CERTIFICADOS, PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAIS E EAD DOS ITEGOs GERIDOS PELA FAESPE (ADIANTADO NO DIA 29/06/2020, VALOR R\$ 450,00). / N.F. 6146 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19577		415,08	382,50
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - MIRNA ENDRES - Junho/2020 - ITEGO CERES		382,50	0,00
03/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	47.732,53		47.732,53
03/07/2020	PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE AUDACES, REF 05/2020, CONFORME CONTRATO 007/2020 NOS COTEC DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL VINCULADOS AO ITEGO DE URUANA. / N.F. 202000000000048 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19591		14.175,00	33.557,53
03/07/2020	PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - NF:908 - Competência: 06/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS DE CORTE. (085 - Banco Ailos - Conta 860617-0 - Ag 0101-5) Competência: 06/2020		7.994,70	25.562,83
03/07/2020	PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE AUDACES, REF 05/2020, CONFORME CONTRATO 007/2020, ITEGO DE JARAGUA. / N.F. 202000000000049 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19592		6.025,00	19.537,83
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - Junho/2020 - ITEGO SED ADM		3.500,00	16.037,83
03/07/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS / BOLETO / ID 19599		3.030,00	13.007,83
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - DORAHYDES SIQUEIRA DE MOURA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA		2.295,00	10.712,83
03/07/2020	PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - NF:907 - Competência: 06/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - Peças de reposição máquina de corte Itego de Jaraguá. (085 - Banco Ailos - Conta 860617-0 - Ag 0101-5) Competência: 06/2020		2.281,55	8.431,28
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - LETICIA CANDINE DE BRITO - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.530,00	6.901,28
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM - Junho/2020 - ITEGO URUANA		1.530,00	5.371,28
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - PAULA RIVA PINHEIRO - Junho/2020 - URUANA		1.530,00	3.841,28
03/07/2020	PAGAMENTO DE FATURA CLARO REF JUNHO/2020 + PARCELA 21/24 NF 907 Documentos: 1684636 - ITEGO SED ADM		1.511,68	2.329,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - ANNA FLAVIA HONORATO - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA		765,00	1.564,60
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - PRISCILA PEREIRA DO NASCIMENTO - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA		765,00	799,60
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - CLARA GUIMARAES ABADIA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA		382,50	417,10
03/07/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 06/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19576)		311,80	105,30
03/07/2020	PAGAMENTO OI SA - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020. / N.F. 9293762 / NOTA/FATURA / ID 19574		42,65	62,65
03/07/2020	PAGAMENTO OI SA - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 9293 / NOTA/FATURA / ID 19575		42,65	20,00
03/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
03/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
06/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.906,76		15.906,76
06/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - FELIPE CRISTINO ESTEVES BARRETO - 052.235.781-47 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19625)		5.099,14	10.807,62
06/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS - 004.715.841-77 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19623)		2.903,90	7.903,72
06/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - GUILHERME SILVA FERREIRA - Junho/2020 - ITEGO CERES		2.295,00	5.608,72
06/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - FELIPE CRISTINO ESTEVES BARRETO - 052.235.781-47 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19626)		1.553,46	4.055,26
06/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Junho/2020 - ITEGO CERES		1.530,00	2.525,26
06/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS - 004.715.841-77 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19624)		1.218,76	1.306,50
06/07/2020	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - Serviços de Internet, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. / N.F. 24451 / BOLETO / ID 19603		460,00	846,50
06/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA		434,40	412,10
06/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - MARCO AURELIO FERREIRA - Junho/2020 - ITEGO CERES		382,50	29,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2020	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Serviços de confecção de carimbo para assinatura do Diretor Administrativo/Financeiro Adriano Salles - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 8937 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19604		19,60	10,00
06/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
07/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	97.466,60		97.466,60
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19594)		25.593,03	71.873,57
07/07/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica, conforme contrato nº 041/2019, referente ao mês 06/2020. / N.F. 14 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19688		9.500,00	62.373,57
07/07/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato 012/2018 - UNIDADE GESTORA. / N.F. 9297 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19683		8.800,00	53.573,57
07/07/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato nº 010/2020, referente ao mês de Junho/2020. / N.F. 22617 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19690		6.550,73	47.022,84
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JOCASTA SOUSA MATIAS - 045.088.951-31 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19627)		5.371,53	41.651,31
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - 038.465.641-25 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19608)		4.848,34	36.802,97
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - PRISCILA CARDOSO VIANA DE SANTANA - 008.012.371-65 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19616)		4.802,14	32.000,83
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - RICARDO ALMEIDA BARROS - 020.911.061-94 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19620)		3.867,91	28.132,92
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - MARIA HELENA ALVES COSTA - 466.519.771-72 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19606)		3.728,77	24.404,15
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - LAIZ FERNANDA OLIVEIRA ALMEIDA - 016.344.151-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19614)		2.963,22	21.440,93
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - SHIRLEY FERREIRA DOS REIS ALENCAR - 852.906.291-49 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19610)		2.917,97	18.522,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - JOCASTA SOUSA MATIAS - 045.088.951-31 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19628)		2.245,31	16.277,65
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - DENDELKSON KENNEDY QUADROS - 080.417.796-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19618)		2.215,18	14.062,47
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - PRISCILA CARDOSO VIANA DE SANTANA - 008.012.371-65 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19617)		2.060,33	12.002,14
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - LUCAS RODRIGUES DE MELO - 032.123.261-58 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19612)		2.023,96	9.978,18
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - ELIANA FERREIRA DE SOUSA VAZ - 759.357.321-49 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19621)		1.632,43	8.345,75
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - RICARDO ALMEIDA BARROS - 020.911.061-94 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19629)		1.583,52	6.762,23
07/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - ANDERSON CLEYTON SANTIAGO - Junho/2020 - CAIAPONIA		1.530,00	5.232,23
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - SHIRLEY FERREIRA DOS REIS ALENCAR - 852.906.291-49 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19611)		1.272,09	3.960,14
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - 038.465.641-25 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19609)		1.115,39	2.844,75
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - LAIZ FERNANDA OLIVEIRA ALMEIDA - 016.344.151-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19615)		1.104,88	1.739,87
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - MARIA HELENA ALVES COSTA - 466.519.771-72 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19607)		646,29	1.093,58
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - LUCAS RODRIGUES DE MELO - 032.123.261-58 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19613)		384,59	708,99
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - DENDELKSON KENNEDY QUADROS - 080.417.796-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19619)		371,24	337,75
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - ELIANA FERREIRA DE SOUSA VAZ - 759.357.321-49 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19622)		287,75	50,00
07/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
07/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
07/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
07/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
08/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	46.404,00		46.404,00
08/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000957 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 06/2020 - ITEGO PIRANHAS. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19709		13.901,47	32.502,53
08/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000955 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF 06/2020 - ITEGO URUANA. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19704		13.728,45	18.774,08
08/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000947 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF 06/2020, COTEC TAQUARAL VINCULADO AO ITEGO 04 URUANA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19714		3.841,74	14.932,34
08/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000948 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF 06/2020, COTEC ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO 04 URUANA. -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19719		3.703,79	11.228,55
08/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000961 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 06/2020 - ITEGO 04 - URUANA. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19724		2.804,28	8.424,27
08/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - KARLA BERENICE ATAIDE DA SILVA - Junho/2020 - ITEGO CERES		2.295,00	6.129,27
08/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - HYGRA OLIVEIRA LIMA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA		2.295,00	3.834,27
08/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - LEILIANA GOMIDES - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.530,00	2.304,27
08/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19694)		1.214,76	1.089,51
08/07/2020	PAGAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - Serviços de reparos no projetor do Itego de Caiapônia-GO. / N.F. 11509 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19729		638,12	451,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19695)		273,00	178,39
08/07/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 06/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19731)		128,39	50,00
08/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
08/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
08/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
08/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
08/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
09/07/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA REF 37ª PARCELA - JUNHO/2020 CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nota Nº.: 00012 003 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	984.977,86		984.977,86
09/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		984.566,38	411,48
09/07/2020	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - 09.413.682/0001-39 - 000.002.734 - 2020-07-03 - 06/2020 - Internet - Serviços de internet referente ao mês de Junho/2020 do ITEGO de Uruana. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - NOTA/FATURA / ID 19697		375,00	36,48
09/07/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 2º Termo Aditivo ao Contrato 038/2019 - PÉGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI, 4º Termo Aditivo ao Contrato 012/2018 - CVAL COMERCIO DE VEÍCULOS E ALUGUEIS LTDA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 500939 / NOTA/FATURA / ID 19763		26,48	10,00
09/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
10/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.475,01		16.475,01
10/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - RAQUEL LYRA E SILVA - 039.732.841-99 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19696)		5.433,37	11.041,64
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF SERVICO PRESTADOS EM 06/2020 Documentos: 1660 - ITEGO SED ADM		4.065,28	6.976,36
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA HAYLA, PAULA, MONICA ROSA, MIRNA, ANNA FLAVIA, PRISCILA, LEILIANA, JEFERSON E NF 920 E 924 ECOCLEAN REF. JUNHO/2020 GOIANESIA Documentos: 184 - ITEGO DE GOIANESIA		2.227,76	4.748,60
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA GABRYELLA, RAFAELA, NF 918 E 927 ECOCLEAN REF JUNHO/2020 PIRANHAS Documentos: 184 - ITEGO PIRANHAS		918,85	3.829,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 921 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: 92 - ITEGO CAIAPONIA		757,05	3.072,70
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 923 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CERES Documentos: 92 - ITEGO CERES		522,20	2.550,50
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 913 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CERES Documentos: 91: - ITEGO CERES		462,98	2.087,52
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 926 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: 92: - ITEGO CAIAPONIA		435,85	1.651,67
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA GUILHERME, GISELLY FERNANDA, LAUANA LAISA, MIRNA, KARLA, HALEX E MARCO AURELIO REF JUNHO/2020 CERES Documentos: ITEGO CERES		326,05	1.325,62
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 917 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. JUNHO/2020 ITAGUARU Documentos: 91 - ITEGO URUANA		237,61	1.088,01
10/07/2020	PAGAMENTO OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 Piranhas-GO, referente ao período de 26/05/2020 a 25/06/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 9450 / NOTA/FATURA / ID 19790		84,90	1.003,11
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA DORAHYDES SIQUEIRA DE MOURA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA		84,71	918,40
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA ARIANA DA SILVA BARRA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA		84,71	833,69
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA JULIANO GARCIA ROSA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA		84,71	748,98
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA HYGRA OLIVEIRA LIMA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: : - ITEGO CAIAPONIA		84,71	664,27
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA RAHIMARA SANDES MONTEIRO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA		84,71	579,56
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA		56,69	522,87
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA BRUNO POLICARPO DA COSTA REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA		56,69	466,18
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA FABIANA SIQUEIRA DE MOURA REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA		56,69	409,49
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA DIVINA GONÇALVES DE MORAIS REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA		56,69	352,80
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA		56,69	296,11
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA LETICIA CANDINE DE BRITO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA		56,69	239,42
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA LUCIANO DOS SANTOS BALBINO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA		56,69	182,73
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA ANDERSON CLEYTON SANTIAGO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA		56,69	126,04
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA DENISE CANDINE DE BRITO REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA		56,69	69,35
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA JESSICA DA SILVA BARROS REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA		52,69	16,66
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA CLARA GUIMARAES ABADIA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA - ITEGO CAIAPONIA		16,66	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	166.063,66		166.063,66
13/07/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 00000000663 - 2020-06-30 - 06/2020 - Serviços Contábeis PC e Folha - Serviços Contábeis, Pessoal e Prestação de Contas, referente ao mês de junho/2020, conforme contrato Nº 005/2017 O&C/Faespe. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19877		40.513,00	125.550,66
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000956 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - NOTA/FATURA / ID 19792		13.987,97	111.562,69
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000953 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 953 / NOTA/FATURA / ID 19797		13.901,47	97.661,22
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 954 / NOTA/FATURA / ID 19802		13.555,44	84.105,78
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000958 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 . Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 958 / NOTA/FATURA / ID 19847		13.555,44	70.550,34
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000944 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 . Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - I		7.917,32	62.633,02
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000952 - 2020-07-02 - 06/2020 - 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 06/2020.- - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.029,02	55.604,00
13/07/2020	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - 00000000040 - 2020-07-06 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 - FAESPE/PEGASUS, REF. JUNHO/2020. CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19878		6.664,00	48.940,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000965 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 965 / NOTA/FATURA / ID 19852		5.608,54	43.331,46
13/07/2020	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANCAMENTO (19807) CONTRATO 11/2018 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 964 / NOTA/FATURA / ID 19807		5.608,54	37.722,92
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000943 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES -		5.432,22	32.290,70
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 950 / NOTA/FATURA / ID 19857		3.795,76	28.494,94
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000946 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020. Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 946 / NOTA/FATURA / ID 19812		3.795,76	24.699,18
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000967 - 2020-07-08 - REF A 06/2020 - 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, Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 967 / NOTA/FATURA / ID 19817		3.749,77	20.949,41
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000949 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 . Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 949 / NOTA/FATURA / ID 19822		3.703,79	17.245,62
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 963 / NOTA/FATURA / ID 19872		2.804,28	14.441,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 960 / NOTA/FATURA / ID 19862		2.804,28	11.637,06
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000962 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 962 / NOTA/FATURA / ID 19867		2.804,28	8.832,78
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000959 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 959 / NOTA/FATURA / ID 19827		2.804,28	6.028,50
13/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - DENISE CANDINE DE BRITO - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.530,00	4.498,50
13/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.530,00	2.968,50
13/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - JEFERSON BORGES CUNHA - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.530,00	1.438,50
13/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - ALDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA - Junho/2020 - ITEGO URUANA		1.147,50	291,00
13/07/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.456.148 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 Jaraguá-GO, período de 26/05/2020 a 25/06/2020. - ITEGO 06 - JARAGUA -N.F. 9456148 / NOTA/FATURA / ID 19880		91,00	200,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	190,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	180,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	170,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	160,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	150,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	140,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	130,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	120,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	110,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	100,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	90,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
14/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	163.534,74		163.534,74
14/07/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19593)		134.127,72	29.407,02
14/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18980)		20.275,26	9.131,76
14/07/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19597)		3.444,68	5.687,08
14/07/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 930066133 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 1199118 / NOTA/FATURA / ID 19905		1.606,84	4.080,24
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 928 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: 92 - ITEGO JARAGUA		870,11	3.210,13
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 925 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: 92 - ITEGO URUANA		695,79	2.514,34
14/07/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Julho/2020 - Conta Nº 0475248-1. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 4042936431 / NOTA/FATURA / ID 19908		618,45	1.895,89
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 914 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: 91 ITEGO URUANA		371,59	1.524,30
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 919 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: 91 - ITEGO JARAGUA		234,99	1.289,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000056562 - 2020-07-09 - 07/2020 - Internet - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/06/2020 a 21/07/2020. - ITEGO 01 - CERES - N.F. 56562 / BOLETO / ID 19903		170,00	1.119,31
14/07/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000056561 - 2020-07-09 - 07/2020 - Internet - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/06/2020 a 20/07/2020. - ITEGO 06 - JARAGUA - N.F. 56561 / BOLETO / ID 19904		170,00	949,31
14/07/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 - Linha 3095-6648. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1099999866 / NOTA/FATURA / ID 19906		148,72	800,59
14/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19123)		137,94	662,65
14/07/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1100021977-0 - 2020-07-09 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 - Linha 3092-2939. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NOTA/FATURA / ID 19907		136,02	526,63
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: - ITEGO URUANA		75,74	450,89
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA BRISA MORAIS BOTEGA REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: - ITEGO URUANA		75,74	375,15
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA NILMA DE MATOS CORREIA NICKERSON REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: - ITEGO URUANA		75,74	299,41
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA TANIA SILVA DE SOUZA REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA		58,45	240,96
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA MARIA MARCIA DOS SANTOS REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA		58,45	182,51
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA ALDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: ITEGO URUANA		57,74	124,77
14/07/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19596)		34,54	90,23
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA JULIANA RIBEIRO CAMPOS REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA		31,77	58,46
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA PAULO VINICIUS SOUSA REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA		31,77	26,69
14/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - FABIANA MENDES HADDAD - 898.873.791-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19661)		26,69	0,00
15/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	73.292,10		73.292,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	PAGAMENTO SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - 00000000163 - 2020-07-08 - 04/2019 - Locação Software EAD - PARCELA DE SERVICO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIAO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, RELATIVA A 2ª PARCELA DE R\$ 46.136,39 NEGOCIADA NAQUELA REUNIÃO REFERENTE A PARTE VARIÁVEL DE MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE. Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 163 / NOTA/FATURA / ID 19939		42.376,27	30.915,83
15/07/2020	PAGAMENTO ANDERSON SANTOS GONÇALVES - 31.833.327/0001-78 - 00000000009 - 2020-07-07 - 06/2020 - Servicos de pesquisa - SERVIÇOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO JUNTO ÀS EMPRESAS LOCAIS E USUÁRIAS DOS LABORATÓRIOS, MÁQUINAS INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS OU ESPAÇOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA FAESPE, REGIONAL LOTE 2. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020 FAESPE/ANDERSON, CONFORME CLÁUSULA 8, ITEM 8.1.2.1. PERÍODO: 15/06/2020 A 03/07/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19902		10.980,00	19.935,83
15/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000222 - 2020-07-06 - 06/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clinica, Avaliação Clinica, Elaboração de PPRA e PCMSO. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de JUNHO de 2020. Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 222 / NOTA/FATURA / ID 19946		6.006,40	13.929,43
15/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000218 - 2020-07-06 - 06/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clinica e elaboração de PPRA E PCMSO. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de JUNHO de 2020. Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 218 / NOTA/FATURA / ID 19949		4.598,65	9.330,78
15/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000217 - 2020-07-06 - 06/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clinica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED . Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 217 / NOTA/FATURA / ID 19952		1.595,45	7.735,33
15/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000219 - 2020-07-06 - 06/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clinica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020. Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 219 / NOTA/FATURA / ID 19943		1.595,45	6.139,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000220 - 2020-07-06 - 06/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO PPRA NR-09, ELABORAÇÃO PCMSO NR-07 . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020.Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 220 / NOTA/FATURA / ID 19965		1.407,75	4.732,13
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19194)		692,05	4.040,08
15/07/2020	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS RPA REF. JUNHO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		564,45	3.475,63
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18991)		465,75	3.009,88
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18985)		348,45	2.661,43
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19165)		301,49	2.359,94
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19012)		225,06	2.134,88
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19107)		173,01	1.961,87
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19170)		173,01	1.788,86
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19047)		173,01	1.615,85
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19102)		173,01	1.442,84
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19007)		173,01	1.269,83
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19037)		173,01	1.096,82
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19262)		104,70	992,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19117)		91,96	900,16
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19052)		91,96	808,20
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19112)		91,96	716,24
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19017)		87,26	628,98
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19175)		71,58	557,40
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19022)		71,58	485,82
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19122)		45,98	439,84
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19127)		45,98	393,86
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19180)		45,98	347,88
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19185)		45,98	301,90
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2019 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19027)		35,79	266,11
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19190)		35,79	230,32
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19057)		35,79	194,53
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19132)		35,79	158,74
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19032)		35,79	122,95
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19136)		17,25	105,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	PAGAMENTO IRRF NF 204 E 206 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. JUNHO/2020 - ITEGO PIRANHAS		12,00	93,70
15/07/2020	PAGAMENTO IRRF NF 205 E 207 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. JUNHO/2020 - itego jaragua		12,00	81,70
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19198)		11,70	70,00
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
16/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49.661,48		49.661,48
16/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000223 - 2020-07-06 - 06/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07 , Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020. Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 223 / NOTA/FATURA / ID 19955		22.711,70	26.949,78
16/07/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010858 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Maquinas e Equipamentos - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10858 / NOTA/FATURA / ID 19958		2.265,00	24.684,78
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19193)		2.145,34	22.539,44
16/07/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010860 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref. 06/2020. Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10860 / NOTA/FATURA / ID 19960		1.640,00	20.899,44
16/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.530,00	19.369,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18990)		1.443,82	17.925,62
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19163)		1.401,93	16.523,69
16/07/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010859 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10859 / NOTA/FATURA / ID 19959		1.390,00	15.133,69
16/07/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010861 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10861 / NOTA/FATURA / ID 19961		1.195,00	13.938,69
16/07/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010862 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10862 / NOTA/FATURA / ID 19962		1.140,00	12.798,69
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18984)		1.080,19	11.718,50
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19010)		1.046,52	10.671,98
16/07/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010863 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10863 / NOTA/FATURA / ID 19963		945,00	9.726,98
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19105)		804,50	8.922,48
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19168)		804,50	8.117,98
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19045)		804,50	7.313,48
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19100)		804,50	6.508,98
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19005)		804,50	5.704,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19035)		804,50	4.899,98
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19115)		427,63	4.472,35
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19050)		427,63	4.044,72
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19110)		427,63	3.617,09
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19015)		405,77	3.211,32
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19173)		332,86	2.878,46
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19020)		332,86	2.545,60
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19261)		324,57	2.221,03
16/07/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10864 / NOTA/FATURA / ID 19964		250,00	1.971,03
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19120)		213,81	1.757,22
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19125)		213,81	1.543,41
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19178)		213,81	1.329,60
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19183)		213,81	1.115,79
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2019 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19025)		166,42	949,37
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19188)		166,42	782,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19055)		166,42	616,53
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19130)		166,42	450,11
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19030)		166,42	283,69
16/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19181)		91,96	191,73
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19135)		53,47	138,26
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19197)		36,27	101,99
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19002)		23,25	78,74
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19227)		18,60	60,14
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (18999)		18,60	41,54
16/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - DYELLE GONCALVES DE SAO JOSE - 049.186.891-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19659)		17,59	23,95
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (18987)		13,95	10,00
16/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
17/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.615,24		40.615,24
17/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000968 - 2020-07-13 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - NOTA/FATURA / ID 19978		8.672,22	31.943,02
17/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001199116 - 2020-07-09 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - NOTA/FATURA / ID 19986		5.504,20	26.438,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19164)		2.653,11	23.785,71
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19011)		1.980,51	21.805,20
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19106)		1.903,13	19.902,07
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19169)		1.903,13	17.998,94
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19046)		1.903,13	16.095,81
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19101)		1.903,13	14.192,68
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19006)		1.903,13	12.289,55
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19036)		1.903,13	10.386,42
17/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ELABORAÇÃO PPRA NR-09, ELABORAÇÃO PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 221 / NOTA/FATURA / ID 19983		1.407,75	8.978,67
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19116)		809,27	8.169,40
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19051)		809,27	7.360,13
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19111)		809,27	6.550,86
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19174)		787,42	5.763,44
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19021)		787,42	4.976,02
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19016)		767,91	4.208,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 07/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS / BOLETO / ID 19990		601,00	3.607,11
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19121)		404,64	3.202,47
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19126)		404,64	2.797,83
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19179)		404,64	2.393,19
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19184)		404,64	1.988,55
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2019 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19026)		393,71	1.594,84
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19189)		393,71	1.201,13
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19056)		393,71	807,42
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19131)		393,71	413,71
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19031)		393,71	20,00
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
20/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	38.341,18		38.341,18
20/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARLENE FALCAO SILVA MICLOS - 693.188.161-20 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19998)		18.030,29	20.310,89
20/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ADRIANO SALLES AMADEU - 566.429.111-72 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19996)		13.419,04	6.891,85
20/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA MARIA AMADOR - 418.885.371-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19997)		5.967,37	924,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2020	PAGAMENTO ENEL - Fatura de energia, referente ao mês de Julho/2020 - UC 11433826 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1743268 / NOTA/FATURA / ID 19989		744,03	180,45
20/07/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000047674 - 2020-07-16 - 07/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Aviso de Publicação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 011/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PARA CURSOS EAD - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - BOLETO / ID 19995		95,00	85,45
20/07/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 06/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANCAMENTO (19370)FATURA / ID 19370		55,45	30,00
20/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
20/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
20/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
22/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.748,87		5.748,87
22/07/2020	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 06.326.343/0001-27 - 00000000154 - 2020-07-15 - 05/2020 - Serviços Administrativos - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - BOLETO / ID 20004		2.871,62	2.877,25
22/07/2020	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 06.326.343/0001-27 - 00000000156 - 2020-07-15 - 06/2020 - Serviços Administrativos - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - BOLETO / ID 20005		1.895,25	982,00
22/07/2020	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 06.326.343/0001-27 - 00000000123 - 2020-04-27 - 04/2020 - Serviços Administrativos - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONTRATO DE GESTÃO 005/207-SED - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - BOLETO / ID 18351		982,00	0,00
24/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.895,45		1.895,45
24/07/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Julho/2020 - Conta 1599804-5. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 4043046786 / NOTA/FATURA / ID 20007		1.188,45	707,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 07/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20013)		557,00	150,00
24/07/2020	PAGAMENTO NF:3227 FORNECEDOR LL DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA - Competência: 07/2020 - REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA O ITEGO DE CERES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 9766-7 - Ag 0780-3) Competência: 07/2020 - ITEGO CERES		130,00	20,00
24/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
24/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
27/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.009,75		7.009,75
27/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - GISELLY FERNANDA DE ASSIS - Junho/2020 - ITEGO CERES		1.530,00	5.479,75
27/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - DIVINA GONCALVES DE MORAIS - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.530,00	3.949,75
27/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - MARIA MARCIA DOS SANTOS - Junho/2020 - ITEGO JARAGUA		1.530,00	2.419,75
27/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - TANIA SILVA DE SOUZA - Junho/2020 - ITEGO JARAGUA		1.530,00	889,75
27/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - LAUANA LAISA RODRIGUES PESSOA - Junho/2020 - ITEGO CERES		765,00	124,75
27/07/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - Serviço de republicação do edital 008/2020 em jornal - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 47752 / BOLETO / ID 20009		100,00	24,75
27/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ		24,75	0,00
28/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.504,09		3.504,09
28/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - HAYLA OLIVEIRA LIMA - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.530,00	1.974,09
28/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 411 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 06/2020.		612,39	1.361,70
28/07/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - Serviços de Internet referente ao mês de Julho/2020 do Itego de Goianésia. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 49791 / NOTA/FATURA / ID 20022		600,00	761,70
28/07/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - Serviços de Internet referente ao mês de Julho/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/06/2020 a 30/07/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 65 / NOTA/FATURA / ID 20021		399,00	362,70
28/07/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 07/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20019)		346,08	16,62
28/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	6,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 029/2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ME. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 505413 / NOTA/FATURA / ID 20027		6,62	0,00
30/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.203,81		39.203,81
30/07/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 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 PERÍODO DE JUNHO DE 2020. / N.F. 1831 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20036		29.140,43	10.063,38
30/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - NOILDA DOURADO NEVES - 054.943.995-16 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20016)		5.391,58	4.671,80
30/07/2020	RPA - RAHIMARA SANDES MONTEIRO - Junho/2020		2.295,00	2.376,80
30/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - ELIAS CARLOS DE SOUZA - 703.139.161-01 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20018)		2.256,80	120,00
30/07/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIRES LTDA EPP - Serviço de publicação de edital do processo seletivo nº 014/2020 em jornal - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 47876 / BOLETO / ID 20039		100,00	20,00
30/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
30/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
31/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.302,02		6.302,02
31/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - PEDRO HENRIQUE FELIX DE OLIVEIRA NOGUEIRA DO AMARAL - 700.651.701-05 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20034)		3.117,30	3.184,72
31/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - MATHEUS MARQUES MAMEDE - 700.809.861-88 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20017)		2.256,80	927,92
31/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - PEDRO HENRIQUE FELIX DE OLIVEIRA NOGUEIRA DO AMARAL - 700.651.701-05 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20035)		927,92	0,00
SALDO FINAL		2.098.541,75	2.098.541,75	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0004 - CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana (001534) SALDO INICIAL: R\$ 473,50

16/07/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	90,00		563,50
17/07/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	50,00		613,50
SALDO FINAL		140,00	0,00	613,50

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação (000022) SALDO INICIAL: R\$ 4.478.416,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.353,45	4.471.062,58
01/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20150)		7,95	4.471.054,63
02/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		286.813,15	4.184.241,48
02/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20151)		314,65	4.183.926,83
03/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		47.732,53	4.136.194,30
03/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20152)		53,10	4.136.141,20
06/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.906,76	4.120.234,44
06/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20153)		17,93	4.120.216,51
07/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		97.466,60	4.022.749,91
07/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20154)		111,41	4.022.638,50
08/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		46.404,00	3.976.234,50
08/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20155)		49,90	3.976.184,60
09/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	984.566,38		4.960.750,98
10/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.475,01	4.944.275,97
10/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20156)		16,25	4.944.259,72
13/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		166.063,66	4.778.196,06
13/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20157)		166,37	4.778.029,69
14/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		163.534,74	4.614.494,95
14/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20158)		166,38	4.614.328,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		73.292,10	4.541.036,47
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20159)		75,69	4.540.960,78
16/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49.661,48	4.491.299,30
16/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20160)		52,05	4.491.247,25
17/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.615,24	4.450.632,01
17/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20161)		43,22	4.450.588,79
20/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		38.341,18	4.412.247,61
20/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20162)		41,40	4.412.206,21
22/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.748,87	4.406.457,34
22/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20163)		6,38	4.406.450,96
24/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.895,45	4.404.555,51
24/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20164)		2,16	4.404.553,35
27/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.009,75	4.397.543,60
27/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20165)		8,11	4.397.535,49
28/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.504,09	4.394.031,40
28/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20166)		4,11	4.394.027,29
30/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.203,81	4.354.823,48
30/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20167)		47,19	4.354.776,29
31/07/2020	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2020	7.041,21		4.361.817,50
31/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.302,02	4.355.515,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20168)		7,68	4.355.507,80
SALDO FINAL		991.607,59	1.114.515,82	4.355.507,80

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001520) SALDO INICIAL: R\$ 7.020.856,84

01/07/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017	1.068.421,64		8.089.278,48
SALDO FINAL		1.068.421,64	0,00	8.089.278,48

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0006 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001521) SALDO INICIAL: R\$ (213.440,41)

31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		5.808,27	(219.248,68)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO CERES		5.422,40	(224.671,08)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO URUANA		5.422,40	(230.093,48)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO PIRANHAS		5.422,40	(235.515,88)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO JARAGUÁ		5.422,40	(240.938,28)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO GOIANÉSIA		5.399,80	(246.338,08)
SALDO FINAL		0,00	32.897,67	(246.338,08)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0008 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001527) SALDO INICIAL: R\$ (5.822.438,57)

09/07/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA REF 37ª PARCELA - JUNHO/2020 CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nota Nº.: 00012 003 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		984.977,86	(6.807.416,43)
SALDO FINAL		0,00	984.977,86	(6.807.416,43)

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0024 - Trivale Administracao Ltda (001466) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/07/2020	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 07/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS / BOLETO / ID 19990	601,00		601,00
20/07/2020	ACERTO ADIANTAMENTO NFSE 00001415491 FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - ITEGO SED ADM		601,00	0,00
SALDO FINAL		601,00	601,00	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0026 - Anderson Santos Goncalves (001531) SALDO INICIAL: R\$ 10.980,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 31.833.327/0001-78 - ANDERSON SANTOS GONÇALVES NFSE 00000000009 - SERVIÇOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO JUNTO AS EMPRESAS LOCAIS E EMPRESAS USUARIAS DOS LABORATORIOS. CONTRATO 013/2020 PRERIODO 15/06/2020 A 03/07/2020		10.980,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	10.980,00	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0028 - Grafica Visarte Ltda (001559)

SALDO INICIAL: R\$ 450,00

02/07/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA NFSE 00000006146 - CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA CERTIFICADOS, PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAIS E EAD DOS ITEGOs GERIDOS PELA FAESPE.		450,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	450,00	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)

SALDO INICIAL: R\$ 92.524,77

20/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARLENE FALCAO SILVA MICLOS - 693.188.161-20 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19998)	18.030,29		110.555,06
20/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ADRIANO SALLES AMADEU - 566.429.111-72 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19996)	13.419,04		123.974,10
20/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA MARIA AMADOR - 418.885.371-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19997)	5.967,37		129.941,47
30/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - NOILDA DOURADO NEVES - 054.943.995-16 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20016)	5.391,58		135.333,05
30/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - ELIAS CARLOS DE SOUZA - 703.139.161-01 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20018)	2.256,80		137.589,85
31/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - MATHEUS MARQUES MAMEDE - 700.809.861-88 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20017)	2.256,80		139.846,65
31/07/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 07/2020 - Férias a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		34.350,91	105.495,74
31/07/2020	Provisao de Férias 1/12 a pagar folha 07/2020 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		22.764,54	82.731,20
31/07/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 07/2020 - Salários a Pagar - CG 05/17- URUANA		15.908,13	66.823,07
31/07/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 07/2020 - Férias a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		10.745,30	56.077,77
31/07/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 07/2020 - Salários a Pagar - CG 05/17- CERES		7.131,27	48.946,50
31/07/2020	Provisao folha 07/2020 - Férias a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		5.258,36	43.688,14
31/07/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 07/2020 - Salários a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		3.152,72	40.535,42
SALDO FINAL		47.321,88	99.311,23	40.535,42

Razão da Conta 1.1.3.02.01.0001 - Estoque Material de Escritorio (001076)

SALDO INICIAL: R\$ 160.735,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 07/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM		3.811,65	156.923,71
SALDO FINAL		0,00	3.811,65	156.923,71
Razão da Conta 1.1.3.02.01.0002 - Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza (001077)			SALDO INICIAL: R\$ 31.900,36	
31/07/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 07/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM		2.327,70	29.572,66
SALDO FINAL		0,00	2.327,70	29.572,66
Razão da Conta 1.1.3.02.01.0003 - Estoque Material de Informatica / Computadores (001464)			SALDO INICIAL: R\$ 6.820,00	
31/07/2020	BAIXA DE ESTOQUE REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES CONFORME PLANILHA DE ESTOQUE ENVIADA PELA OS 07-2020 - SED ADM		6.820,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	6.820,00	0,00
Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001415)			SALDO INICIAL: R\$ 1.750,00	
31/07/2020	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	1.400,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	1.400,00
Razão da Conta 1.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000903)			SALDO INICIAL: R\$ 1.089.899,82	
01/07/2020	PROVISAO NF. 144 VITTA HAIR REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS	855,00		1.090.754,82
31/07/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JAN/2020 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0007 001500 Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	6.820,00		1.097.574,82
SALDO FINAL		7.675,00	0,00	1.097.574,82
Razão da Conta 1.9.1.02.01.0004 - Softwares Adquiridos (001572)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2020	NF. 03 W A S COMERCIO E SERVICOS SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 RO 64 BITS	9.725,00		9.725,00
SALDO FINAL		9.725,00	0,00	9.725,00
Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000851)			SALDO INICIAL: R\$ (40.820.424,28)	
09/07/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA REF 37ª PARCELA - JUNHO/2020 CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nota N°.: 00012 003 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		984.977,86	(41.805.402,14)
SALDO FINAL		0,00	984.977,86	(41.805.402,14)
Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000852)			SALDO INICIAL: R\$ (1.892.579,06)	
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		5.808,27	(1.898.387,33)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO CERES		5.422,40	(1.903.809,73)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO URUANA		5.422,40	(1.909.232,13)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO PIRANHAS		5.422,40	(1.914.654,53)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO JARAGUÁ		5.422,40	(1.920.076,93)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO GOIANÉSIA		5.399,80	(1.925.476,73)
SALDO FINAL		0,00	32.897,67	(1.925.476,73)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME (006189) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001831		29.140,43	29.140,43
30/07/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 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 JUNHO DE 2020. / N.F. 1831 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20036	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0003 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (000190) SALDO INICIAL: R\$ 40.513,00

13/07/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 00000000663 - 2020-06-30 - 06/2020 - Serviços Contábeis PC e Folha - Serviços Contábeis, Pessoal e Prestação de Contas, referente ao mês de junho/2020, conforme contrato N° 005/2017 O&C/Faespe. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19877	40.513,00		0,00
SALDO FINAL		40.513,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0015 - Solit - Solucoes em Tec. de Informação (000579) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000163		42.376,27	42.376,27
15/07/2020	PAGAMENTO SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - 00000000163 - 2020-07-08 - 04/2019 - Locação Software EAD - PARCELA DE SERVICO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIAO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, RELATIVA A 2ª PARCELA DE R\$ 46.136,39 NEGOCIADA NAQUELA REUNIÃO REFERENTE A PARTE VARIÁVEL DE MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO N° 002/2017 SOLIT-FAESPE. Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 163 / NOTA/FATURA / ID 19939	42.376,27		0,00
SALDO FINAL		42.376,27	42.376,27	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0034 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda (000912)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009297 - Locação de veiculo sem motorista referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato 012/2018 UNIDADE GESTORA.		8.800,00	8.800,00
07/07/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato 012/2018 - UNIDADE GESTORA. / N.F. 9297 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19683	8.800,00		0,00
SALDO FINAL		8.800,00	8.800,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0036 - Editora Raizes LTDA EPP (000914)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP - NFSE 00000047674		95,00	95,00
20/07/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000047674 - 2020-07-16 - 07/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Aviso de Publicação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 011/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PARA CURSOS EAD - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - BOLETO / ID 19995	95,00		0,00
21/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP - NFSE 00000047752		100,00	100,00
27/07/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - Serviço de republicação do edital 008/2020 em jornal - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 47752 / BOLETO / ID 20009	100,00		0,00
28/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP - NFSE 00000047876		100,00	100,00
30/07/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - Serviço de publicação de edital do processo seletivo nº 014/2020 em jornal - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 47876 / BOLETO / ID 20039	100,00		0,00
SALDO FINAL		295,00	295,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0038 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME (000916)			SALDO INICIAL: R\$ 19,60	
06/07/2020	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Serviços de confecção de carimbo para assinatura do Diretor Administrativo/Financeiro Adriano Salles - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 8937 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19604	19,60		0,00
SALDO FINAL		19,60	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0047 - Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP (000926)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000956		13.987,97	13.987,97
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000957		13.901,47	27.889,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000953		13.901,47	41.790,91
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000955		13.728,45	55.519,36
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000958		13.555,44	69.074,80
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000954		13.555,44	82.630,24
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000944		7.917,32	90.547,56
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000952		7.029,02	97.576,58
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000965		5.608,54	103.185,12
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000964		5.608,54	108.793,66
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000943		5.432,22	114.225,88
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000947		3.841,74	118.067,62
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000946		3.795,76	121.863,38
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000950		3.795,76	125.659,14
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000949		3.703,79	129.362,93
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000948		3.703,79	133.066,72
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000959		2.804,28	135.871,00
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000963		2.804,28	138.675,28
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000961		2.804,28	141.479,56
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000962		2.804,28	144.283,84
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000960		2.804,28	147.088,12
08/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000957 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 06/2020 - ITEGO PIRANHAS. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19709	13.901,47		133.186,65
08/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000955 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF 06/2020 - ITEGO URUANA. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19704	13.728,45		119.458,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000947 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF 06/2020, COTEC TAQUARAL VINCULADO AO ITEGO 04 URUANA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19714	3.841,74		115.616,46
08/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000948 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF 06/2020, COTEC ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO 04 URUANA. -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19719	3.703,79		111.912,67
08/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000961 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 06/2020 - ITEGO 04 - URUANA. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19724	2.804,28		109.108,39
08/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000967		3.749,77	112.858,16
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000956 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - NOTA/FATURA / ID 19792	13.987,97		98.870,19
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000953 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 953 / NOTA/FATURA / ID 19797	13.901,47		84.968,72
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 954 / NOTA/FATURA / ID 19802	13.555,44		71.413,28
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000958 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 . Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 958 / NOTA/FATURA / ID 19847	13.555,44		57.857,84
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000944 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 . Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - I	7.917,32		49.940,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000952 - 2020-07-02 - 06/2020 - 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 06/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.029,02		42.911,50
13/07/2020	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANCAMENTO (19807) CONTRATO 11/2018 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 964 / NOTA/FATURA / ID 19807	5.608,54		37.302,96
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000965 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 965 / NOTA/FATURA / ID 19852	5.608,54		31.694,42
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000943 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES -	5.432,22		26.262,20
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 950 / NOTA/FATURA / ID 19857	3.795,76		22.466,44
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000946 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020. Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 946 / NOTA/FATURA / ID 19812	3.795,76		18.670,68
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000967 - 2020-07-08 - REF A 06/2020 - 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, Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 967 / NOTA/FATURA / ID 19817	3.749,77		14.920,91
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000949 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 . Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 949 / NOTA/FATURA / ID 19822	3.703,79		11.217,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000959 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 959 / NOTA/FATURA / ID 19827	2.804,28		8.412,84
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 963 / NOTA/FATURA / ID 19872	2.804,28		5.608,56
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000962 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 962 / NOTA/FATURA / ID 19867	2.804,28		2.804,28
13/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 960 / NOTA/FATURA / ID 19862	2.804,28		0,00
13/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000968		8.672,22	8.672,22
17/07/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000968 - 2020-07-13 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - NOTA/FATURA / ID 19978	8.672,22		0,00
SALDO FINAL		159.510,11	159.510,11	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0050 - Trivale Administração Ltda (000936)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS / BOLETO / ID 19599	3.030,00		(3.030,00)
06/07/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1409134 / BOLETO / ID 19693	0,00		(3.030,00)
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001409134 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		3.030,00	0,00
20/07/2020	ACERTO ADIANTAMENTO NFSE 00001415491 FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - ITEGO SED ADM	601,00		(601,00)
20/07/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1415491 / BOLETO / ID 20003	0,00		(601,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001415491 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		601,00	0,00
SALDO FINAL		3.631,00	3.631,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0052 - Marco Empreendimentos Ltda (000938)			SALDO INICIAL: R\$ 7.580,21	
01/07/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - 00009793/27 - 2020-06-18 - 06/2020 - Locação de Imóveis - Aluguel referente ao período de 02/06/2020 a 01/07/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID 19266	7.580,21		0,00
20/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - NFSE 00009793/28		5.891,21	5.891,21
SALDO FINAL		7.580,21	5.891,21	5.891,21
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0096 - Plotex Comércio de Papeis Ltda ME (001064)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/07/2020	PROVISAO NF 3276 FORNECEDOR PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REF COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO COMP. 07-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		16.297,32	16.297,32
SALDO FINAL		0,00	16.297,32	16.297,32
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0102 - Prime Cartuchos e Toners Eireli Me (001072)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010858 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.		2.265,00	2.265,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010860 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref. 06/2020.		1.640,00	3.905,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010859 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.		1.390,00	5.295,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010861 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.		1.195,00	6.490,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010862 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.		1.140,00	7.630,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010863 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.		945,00	8.575,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010864 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.		250,00	8.825,00
16/07/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010858 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Maquinas e Equipamentos - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10858 / NOTA/FATURA / ID 19958	2.265,00		6.560,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010860 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref. 06/2020. Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10860 / NOTA/FATURA / ID 19960	1.640,00		4.920,00
16/07/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010859 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10859 / NOTA/FATURA / ID 19959	1.390,00		3.530,00
16/07/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010861 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10861 / NOTA/FATURA / ID 19961	1.195,00		2.335,00
16/07/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010862 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10862 / NOTA/FATURA / ID 19962	1.140,00		1.195,00
16/07/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010863 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10863 / NOTA/FATURA / ID 19963	945,00		250,00
16/07/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10864 / NOTA/FATURA / ID 19964	250,00		0,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0135 - Claro S/a (001127)			SALDO INICIAL: R\$ 1.758,40	
03/07/2020	PAGAMENTO DE FATURA CLARO REF JUNHO/2020 + PARCELA 21/24 NF 907 Documentos: 1684636 - ITEGO SED ADM	439,18		1.319,22
SALDO FINAL		439,18	0,00	1.319,22
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0138 - Indio do Brasil Artiaga (001133)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 001/2017 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 500232 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19587	13,24		(13,24)
01/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000500232		13,24	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 2º Termo Aditivo ao Contrato 038/2019 - PÉGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI, 4º Termo Aditivo ao Contrato 012/2018 - CVAL COMERCIO DE VEÍCULOS E ALUGUEIS LTDA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 500939 / NOTA/FATURA / ID 19763	26,48		(26,48)
09/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000500939		26,48	0,00
28/07/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 029/2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ME. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 505413 / NOTA/FATURA / ID 20027	6,62		(6,62)
28/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000505413		6,62	0,00
SALDO FINAL		46,34	46,34	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0144 - Josuel Francisco de Oliveira - ME (001177)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000065 - Serviços de Internet referente ao mês de Julho/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/06/2020 a 30/07/2020.		399,00	399,00
28/07/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - Serviços de Internet referente ao mês de Julho/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/06/2020 a 30/07/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 65 / NOTA/FATURA / ID 20021	399,00		0,00
SALDO FINAL		399,00	399,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0155 - Braudes e Sa Ltda (001203)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA - NFSE 00000049791		600,00	600,00
28/07/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - Serviços de Internet referente ao mês de Julho/2020 do Itego de Goianésia. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 49791 / NOTA/FATURA / ID 20022	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0207 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001300)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000223		22.711,70	22.711,70
06/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000222		6.006,40	28.718,10
06/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000218		4.598,65	33.316,75
06/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000217		1.595,45	34.912,20
06/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000219		1.595,45	36.507,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000220		1.407,75	37.915,40
06/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000221		1.407,75	39.323,15
15/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000222 - 2020-07-06 - 06/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - Avaliação Clínica, Avaliação Clínica, Elaboração de PPRA e PCMSO. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de JUNHO de 2020. Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 222 / NOTA/FATURA / ID 19946	6.006,40		33.316,75
15/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000218 - 2020-07-06 - 06/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - Avaliação Clínica e elaboração de PPRA E PCMSO. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de JUNHO de 2020. Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 218 / NOTA/FATURA / ID 19949	4.598,65		28.718,10
15/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000217 - 2020-07-06 - 06/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - Avaliação Clínica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED . Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 217 / NOTA/FATURA / ID 19952	1.595,45		27.122,65
15/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000219 - 2020-07-06 - 06/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - Avaliação Clínica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020. Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 219 / NOTA/FATURA / ID 19943	1.595,45		25.527,20
15/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000220 - 2020-07-06 - 06/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO PPRA NR-09, ELABORAÇÃO PCMSO NR-07 . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020. Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 220 / NOTA/FATURA / ID 19965	1.407,75		24.119,45
16/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000223 - 2020-07-06 - 06/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07 , Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020. Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 223 / NOTA/FATURA / ID 19955	22.711,70		1.407,75
17/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ELABORAÇÃO PPRA NR-09, ELABORAÇÃO PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 221 / NOTA/FATURA / ID 19983	1.407,75		0,00
SALDO FINAL		39.323,15	39.323,15	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0233 - Grafica Visarte Ltda (001335)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA NFSE 00000006146 - CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA CERTIFICADOS, PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAIS E EAD DOS ITEGOs GERIDOS PELA FAESPE.	450,00		(450,00)
02/07/2020	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA CERTIFICADOS, PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAIS E EAD DOS ITEGOs GERIDOS PELA FAESPE (ADIANTADO NO DIA 29/06/2020, VALOR R\$ 450,00). / N.F. 6146 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19577	415,08		(865,08)
02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA - NFSE 00000006146		865,08	0,00
SALDO FINAL		865,08	865,08	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0254 - Melo Telecomunicacoes Ltda (001376)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000056562		170,00	170,00
09/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000056561		170,00	340,00
14/07/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000056561 - 2020-07-09 - 07/2020 - Internet - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/06/2020 a 20/07/2020. - ITEGO 06 - JARAGUA - N.F. 56561 / BOLETO / ID 19904	170,00		170,00
14/07/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000056562 - 2020-07-09 - 07/2020 - Internet - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/06/2020 a 21/07/2020. - ITEGO 01 - CERES - N.F. 56562 / BOLETO / ID 19903	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0265 - Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022617		6.550,73	6.550,73
07/07/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato nº 010/2020, referente ao mês de Junho/2020. / N.F. 22617 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19690	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0289 - Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli (001426)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000040		6.664,00	6.664,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2020	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - 00000000040 - 2020-07-06 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 - FAESPE/PEGASUS, REF. JUNHO/2020. CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19878	6.664,00		0,00
SALDO FINAL		6.664,00	6.664,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0291 - Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados (001431)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000014 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe .Referente a 06/2020.		9.500,00	9.500,00
07/07/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica, conforme contrato nº 041/2019, referente ao mês 06/2020. / N.F. 14 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19688	9.500,00		0,00
SALDO FINAL		9.500,00	9.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0316 - Anderson Santos Goncalves (001512)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/07/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 31.833.327/0001-78 - ANDERSON SANTOS GONÇALVES NFSE 00000000009 - SERVIÇOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO JUNTO AS EMPRESAS LOCAIS E EMPRESAS USUARIAS DOS LABORATORIOS. CONTRATO 013/2020 PRERIODO 15/06/2020 A 03/07/2020	10.980,00		(10.980,00)
07/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.833.327/0001-78 - ANDERSON SANTOS GONÇALVES NFSE 00000000009 - SERVIÇOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO JUNTO AS EMPRESAS LOCAIS E EMPRESAS USUARIAS DOS LABORATORIOS. CONTRATO 013/2020 PRERIODO 15/06/2020 A 03/07/2020		21.960,00	10.980,00
15/07/2020	PAGAMENTO ANDERSON SANTOS GONÇALVES - 31.833.327/0001-78 - 00000000009 - 2020-07-07 - 06/2020 - Servicos de pesquisa - SERVIÇOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO JUNTO ÀS EMPRESAS LOCAIS E USUÁRIAS DOS LABORATÓRIOS, MÁQUINAS INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS OU ESPAÇOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA FAESPE, REGIONAL LOTE 2. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020 FAESPE/ANDERSON, CONFORME CLÁUSULA 8, ITEM 8.1.2.1. PERÍODO: 15/06/2020 A 03/07/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19902	10.980,00		0,00
SALDO FINAL		21.960,00	21.960,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0317 - Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente (001513)

SALDO INICIAL: R\$ 982,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000154 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.		2.871,62	3.853,62
15/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000156 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.		1.895,25	5.748,87
22/07/2020	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 06.326.343/0001-27 - 00000000154 - 2020-07-15 - 05/2020 - Serviços Administrativos - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - BOLETO / ID 20004	2.871,62		2.877,25
22/07/2020	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 06.326.343/0001-27 - 00000000156 - 2020-07-15 - 06/2020 - Serviços Administrativos - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - BOLETO / ID 20005	1.895,25		982,00
22/07/2020	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 06.326.343/0001-27 - 00000000123 - 2020-04-27 - 04/2020 - Serviços Administrativos - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONTRATO DE GESTÃO 005/207-SED - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - BOLETO / ID 18351	982,00		0,00
SALDO FINAL		5.748,87	4.766,87	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0325 - G2 Networks Eireli (001545)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI - NFSE 00000024451		460,00	460,00
06/07/2020	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - Serviços de Internet, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. / N.F. 24451 / BOLETO / ID 19603	460,00		0,00
SALDO FINAL		460,00	460,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0326 - Ata Informatica On-line Ltda (001546)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - NFSE 000.002.734		375,00	375,00
09/07/2020	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - 09.413.682/0001-39 - 000.002.734 - 2020-07-03 - 06/2020 - Internet - Serviços de internet referente ao mês de Junho/2020 do ITEGO de Uruana. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - NOTA/FATURA / ID 19697	375,00		0,00
SALDO FINAL		375,00	375,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0328 - Rafael Rocha Automacao Eireli (001550)			SALDO INICIAL: R\$ 30.476,25	
03/07/2020	PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE AUDACES, REF 05/2020, CONFORME CONTRATO 007/2020 NOS COTEC DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL VINCULADOS AO ITEGO DE URUANA. / N.F. 202000000000048 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19591	14.175,00		16.301,25
03/07/2020	PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - NF:908 - Competência: 06/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS DE CORTE. (085 - Banco Ailos - Conta 860617-0 - Ag 0101-5) Competência: 06/2020	7.994,70		8.306,55
03/07/2020	PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE AUDACES, REF 05/2020, CONFORME CONTRATO 007/2020, ITEGO DE JARAGUA. / N.F. 202000000000049 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19592	6.025,00		2.281,55
03/07/2020	PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - NF:907 - Competência: 06/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - Peças de reposição máquina de corte Itego de Jaraguá. (085 - Banco Ailos - Conta 860617-0 - Ag 0101-5) Competência: 06/2020	2.281,55		0,00
SALDO FINAL		30.476,25	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0331 - All Max Comercio e Servicos de Informatica (001560)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA NFSE 00000011509 - Serviços de reparos no projetor do Itego de Caiapônia-GO.		638,12	638,12
08/07/2020	PAGAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - Serviços de reparos no projetor do Itego de Caiapônia-GO. / N.F. 11509 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19729	638,12		0,00
SALDO FINAL		638,12	638,12	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0332 - Material Para Construcao Jaragua LTDA (Macosfal) (001562)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/07/2020	PROVISAO NF 6736 FORNECEDOR Material Para Construcao Jaragua LTDA (Macosfal) REF MATERIAL P/ CONTRUÇÃO JARAGUÁ LTDA - 06.344.077/0001-65 - Aquisição de cadeado e refletor para serem instalados no portão onde fica a máquina de corte Audaces do Itego de Jaraguá. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 10000-9 - Ag 5131) Competência: 06/2020		488,80	488,80
08/07/2020	PAGAMENTO NF 6736 FORNECEDOR MATERIAL P/ CONTRUÇÃO JARAGUÁ LTDA - 06.344.077/0001-65 - Competência: 06/2020 REF. Compra de cadeado e refletor para serem instalados no portão onde fica a máquina de corte audaces do Itego de Jraguá. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 10000-9 - Ag 5131) Competência: 06/2020	488,80		0,00
SALDO FINAL		488,80	488,80	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0333 - LL da Silva Oliveira & Cia LTDA (001564)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2020	PAGAMENTO NF:3227 FORNECEDOR LL DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA - Competência: 07/2020 - REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA O ITEGO DE CERES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 9766-7 - Ag 0780-3) Competência: 07/2020 - ITEGO CERES	130,00		(130,00)
24/07/2020	PROVISÃO NF 3227 FORNECEDOR LL DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA - Competência: 07/2020 REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 9766-7 - Ag 0780-3) Competência: 07/2020 - ITEGO DE CERES		130,00	0,00
SALDO FINAL		130,00	130,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0334 - Pratica Logistica Comercial Ltda (001568)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.309.794/0002-37 - PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA NFSE 00000129185 - Prestação de serviço de frete (Insumos máquinas audaces, com peso de 2.327,75kg), cidade de origem Rio Negrinho SC para cidade de destino Goiânia-GO.		1.629,75	1.629,75
SALDO FINAL		0,00	1.629,75	1.629,75
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0335 - I B Dos Santos Eireli (001575)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/07/2020	PROVISAO NF 508 FORNECEDOR I B DOS SANTOS EIRELI REF Recarga e Aquisicao de extintores NO MÊS 07/2020 - ITEGO CERES		565,00	565,00
SALDO FINAL		0,00	565,00	565,00
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Agua Saneago (001447)			SALDO INICIAL: R\$ 55,45	
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042733440 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 49031-8		311,80	367,25
03/07/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 06/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19576)	311,80		55,45
13/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042936431 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Julho/2020 - Conta Nº 0475248-1.		618,45	673,90
14/07/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19908)	618,45		55,45
20/07/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 06/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19370)FATURA / ID 19370	55,45		0,00
20/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043046786 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Julho/2020 - Conta 1599804-5.		1.188,45	1.188,45
20/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043046856 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Julho/2020 - Conta 0882783-4.		54,80	1.243,25
24/07/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Julho/2020 - Conta 1599804-5. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 4043046786 / NOTA/FATURA / ID 20007	1.188,45		54,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043135405 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - Conta 1115254-0.		581,95	636,75
24/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043135495 - FATURA REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JULHO/2020- CONTA 0741025-5.		38,65	675,40
28/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043191587 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Julho/2020 - Conta 49031-8.		333,47	1.008,87
SALDO FINAL		2.174,15	3.127,57	1.008,87

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Energia Enel (001448)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001199116 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 550211251.		5.504,20	5.504,20
09/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001199118 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 930066133		1.606,84	7.111,04
14/07/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 930066133 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 1199118 / NOTA/FATURA / ID 19905	1.606,84		5.504,20
14/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001743268 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 11433826.		744,03	6.248,23
17/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001199116 - 2020-07-09 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - NOTA/FATURA / ID 19986	5.504,20		744,03
20/07/2020	PAGAMENTO ENEL - Fatura de energia, referente ao mês de Julho/2020 - UC 11433826 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1743268 / NOTA/FATURA / ID 19989	744,03		0,00
27/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003374605 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 1930000860.		759,65	759,65
SALDO FINAL		7.855,07	8.614,72	759,65

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio (001449)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006221813 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 030701327.		271,92	271,92
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006221814 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 030710991.		209,84	481,76
07/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006224777 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 080200856.		304,42	786,18
SALDO FINAL		0,00	786,18	786,18

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefone Claro S/A (001450)

SALDO INICIAL: R\$ 1.072,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	PAGAMENTO DE FATURA CLARO REF JUNHO/2020 + PARCELA 21/24 NF 907 Documentos: 1684636 - ITEGO SED ADM	1.072,50		0,00
21/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 017650472/07202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Julho/2020 - Período de 21/06/2020 a 20/07/2020.		1.055,61	1.055,61
23/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003302886 - Fatura NET referente ao mês de Julho/2020.		214,38	1.269,99
SALDO FINAL		1.072,50	1.269,99	1.269,99

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001451)

SALDO INICIAL: R\$ 85,30

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.456.148 - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 Jaraguá-GO, período de 26/05/2020 a 25/06/2020.		91,00	176,30
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 0009.450.018 - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 Piranhas-GO, referente ao período de 26/05/2020 a 25/06/2020.		84,90	261,20
03/07/2020	PAGAMENTO OI SA - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020. / N.F. 9293762 / NOTA/FATURA / ID 19574	42,65		218,55
03/07/2020	PAGAMENTO Oi SA - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 9293 / NOTA/FATURA / ID 19575	42,65		175,90
10/07/2020	PAGAMENTO OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 Piranhas-GO, referente ao período de 26/05/2020 a 25/06/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 9450 / NOTA/FATURA / ID 19790	84,90		91,00
13/07/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.456.148 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 Jaraguá-GO, período de 26/05/2020 a 25/06/2020. - ITEGO 06 - JARAGUA -N.F. 9456148 / NOTA/FATURA / ID 19880	91,00		0,00
22/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.597.701 - FATURA DE INTERNET E TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PERÍODO DE 18/06/2020 A 17/07/2020 .		112,04	112,04
22/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.597.698 - Fatura Telefonia Fixa referente ao mês de Agosto/2020, referente ao período de 18/06/2020 a 17/07/2020.		42,65	154,69
22/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 009.597.700 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Agosto/2020 Uruana GO, referente ao período de 18/06/2020 a 17/07/2020.		42,65	197,34
22/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.597.699 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Agosto/2020 Goianésia GO, referente ao período de 18/06/2020 a 17/07/2020.		42,65	239,99
SALDO FINAL		261,20	415,89	239,99

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0010 - Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil (001452)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1099999866-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 - Linha 3095-6648.		148,72	148,72
09/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1100021977-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 - Linha 3092-2939.		136,02	284,74
14/07/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 - Linha 3095-6648. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1099999866 / NOTA/FATURA / ID 19906	148,72		136,02
14/07/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1100021977-0 - 2020-07-09 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 - Linha 3092-2939. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NOTA/FATURA / ID 19907	136,02		0,00
SALDO FINAL		284,74	284,74	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000626)

SALDO INICIAL: R\$ 69.962,78

02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - JULIANO GARCIA ROSA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA	2.295,00		67.667,78
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - ARIANA DA SILVA BARRA - Junho/2020 ITEGO CAIAPONIA	2.295,00		65.372,78
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA - Junho/2020 ITEGO PIRANHAS	2.295,00		63.077,78
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - BRUNO POLICARPO DA COSTA - Junho/2020 - ITEGO DE CAIAPONIA	1.530,00		61.547,78
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - MONICA ROSA DA COSTA - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.530,00		60.017,78
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Junho/2020 ITEGO CAIAPONIA	1.530,00		58.487,78
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - JESSICA DA SILVA BARROS - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.415,28		57.072,50
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - MIRNA ENDRES - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.147,50		55.925,00
02/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - MIRNA ENDRES - Junho/2020 - ITEGO CERES	382,50		55.542,50
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - Junho/2020 - ITEGO SED ADM	3.500,00		52.042,50
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - DORAHYDES SIQUEIRA DE MOURA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA	2.295,00		49.747,50
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM - Junho/2020 - ITEGO URUANA	1.530,00		48.217,50
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - PAULA RIVA PINHEIRO - Junho/2020 - URUANA	1.530,00		46.687,50
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - LETICIA CANDINE DE BRITO - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.530,00		45.157,50
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - ANNA FLAVIA HONORATO - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA	765,00		44.392,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - PRISCILA PEREIRA DO NASCIMENTO - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA	765,00		43.627,50
03/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - CLARA GUIMARAES ABADIA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA	382,50		43.245,00
06/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - GUILHERME SILVA FERREIRA - Junho/2020 - ITEGO CERES	2.295,00		40.950,00
06/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Junho/2020 - ITEGO CERES	1.530,00		39.420,00
06/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - MARCO AURELIO FERREIRA - Junho/2020 - ITEGO CERES	382,50		39.037,50
07/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - ANDERSON CLEYTON SANTIAGO - Junho/2020 - CAIAPONIA	1.530,00		37.507,50
08/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - KARLA BERENICE ATAIDE DA SILVA - Junho/2020 - ITEGO CERES	2.295,00		35.212,50
08/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - HYGRA OLIVEIRA LIMA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA	2.295,00		32.917,50
08/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - LEILIANA GOMIDES - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.530,00		31.387,50
13/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.530,00		29.857,50
13/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - JEFERSON BORGES CUNHA - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.530,00		28.327,50
13/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - DENISE CANDINE DE BRITO - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.530,00		26.797,50
13/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - ALDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA - Junho/2020 - ITEGO URUANA	1.147,50		25.650,00
16/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.530,00		24.120,00
27/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - GISELLY FERNANDA DE ASSIS - Junho/2020 - ITEGO CERES	1.530,00		22.590,00
27/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - DIVINA GONCALVES DE MORAIS - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.530,00		21.060,00
27/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - MARIA MARCIA DOS SANTOS - Junho/2020 - ITEGO JARAGUA	1.530,00		19.530,00
27/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - TANIA SILVA DE SOUZA - Junho/2020 - ITEGO JARAGUA	1.530,00		18.000,00
27/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - LAUANA LAISA RODRIGUES PESSOA - Junho/2020 - ITEGO CERES	765,00		17.235,00
28/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE RPA - HAYLA OLIVEIRA LIMA - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.530,00		15.705,00
30/07/2020	RPA - RAHIMARA SANDES MONTEIRO - Junho/2020	2.295,00		13.410,00
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		3.500,00	16.910,00
SALDO FINAL		56.552,78	3.500,00	16.910,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 271.977,79

02/07/2020	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGO SED ADM	271.977,79		0,00
------------	--	------------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		90.910,29	90.910,29
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		20.597,23	111.507,52
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		19.601,01	131.108,53
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		16.706,91	147.815,44
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		11.455,72	159.271,16
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		10.330,81	169.601,97
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		7.125,72	176.727,69
	SALDO FINAL	271.977,79	176.727,69	176.727,69

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 42.374,49

06/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - FELIPE CRISTINO ESTEVES BARRETO - 052.235.781-47 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19625)	5.099,14		37.275,35
06/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS - 004.715.841-77 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19623)	2.903,90		34.371,45
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JOCASTA SOUSA MATIAS - 045.088.951-31 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19627)	5.371,53		28.999,92
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - 038.465.641-25 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19608)	4.848,34		24.151,58
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - PRISCILA CARDOSO VIANA DE SANTANA - 008.012.371-65 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19616)	4.802,14		19.349,44
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - RICARDO ALMEIDA BARROS - 020.911.061-94 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19620)	3.867,91		15.481,53
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - MARIA HELENA ALVES COSTA - 466.519.771-72 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19606)	3.728,77		11.752,76
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - LAIZ FERNANDA OLIVEIRA ALMEIDA - 016.344.151-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19614)	2.963,22		8.789,54
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - SHIRLEY FERREIRA DOS REIS ALENCAR - 852.906.291-49 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19610)	2.917,97		5.871,57
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - DENDELKSON KENNEDY QUADROS - 080.417.796-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19618)	2.215,18		3.656,39
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - LUCAS RODRIGUES DE MELO - 032.123.261-58 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19612)	2.023,96		1.632,43
07/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - ELIANA FERREIRA DE SOUSA VAZ - 759.357.321-49 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19621)	1.632,43		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19694)	1.214,76		(1.214,76)
10/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - RAQUEL LYRA E SILVA - 039.732.841-99 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19696)	5.433,37		(6.648,13)
31/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - PEDRO HENRIQUE FELIX DE OLIVEIRA NOGUEIRA DO AMARAL - 700.651.701-05 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20034)	3.117,30		(9.765,43)
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		5.433,37	(4.332,06)
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		4.332,06	0,00
SALDO FINAL		52.139,92	9.765,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)

SALDO INICIAL: R\$ 134.127,72

14/07/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19593)	134.127,72		0,00
31/07/2020	Inss Salario Maternidade - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.272,70		(1.272,70)
31/07/2020	Inss Salario Familia -Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	291,72		(1.564,42)
31/07/2020	Inss Salario Familia - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	145,86		(1.710,28)
31/07/2020	Inss Salario Familia - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	145,86		(1.856,14)
31/07/2020	Inss Salario Familia - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	48,62		(1.904,76)
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		21.443,34	19.538,58
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA		9.639,37	29.177,95
31/07/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		9.320,54	38.498,49
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		8.459,82	46.958,31
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher Terceiros Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		6.727,94	53.686,25
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA		4.471,15	58.157,40
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		4.185,51	62.342,91
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		3.495,60	65.838,51
31/07/2020	Inss Retido a Recolheor - Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		3.216,70	69.055,21
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.978,60	72.033,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Provisao de Inss Ferias 1/12 a pagar folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		2.757,59	74.791,40
31/07/2020	Inss Patrona Terceiros a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		2.552,42	77.343,82
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		2.136,24	79.480,06
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES		2.104,54	81.584,60
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		2.016,86	83.601,46
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		1.829,54	85.431,00
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		1.825,75	87.256,75
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		1.792,53	89.049,28
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		1.781,04	90.830,32
31/07/2020	Inss Patrona a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		1.704,68	92.535,00
31/07/2020	Inss Retido a Recolher -Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		1.517,01	94.052,01
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher Rat/Fap Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.495,10	95.547,11
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA		1.460,44	97.007,55
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		1.138,06	98.145,61
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		1.109,19	99.254,80
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		1.005,07	100.259,87
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		996,74	101.256,61
31/07/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		986,17	102.242,78
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		935,48	103.178,26
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		901,41	104.079,67
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		895,31	104.974,98
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		885,18	105.860,16
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		872,45	106.732,61
31/07/2020	Inss a Recolher s/ Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		721,35	107.453,96
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		658,25	108.112,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Inss Patrona Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		567,20	108.679,41
31/07/2020	Inss Retido a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		492,42	109.171,83
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		468,70	109.640,53
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS		446,25	110.086,78
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA		409,59	110.496,37
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		398,34	110.894,71
31/07/2020	Inss a Recolher -Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		268,63	111.163,34
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		252,90	111.416,24
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		221,50	111.637,74
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		200,31	111.838,05
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		196,70	112.034,75
31/07/2020	Inss Retido a Recolher 13 Salario -Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		141,82	112.176,57
31/07/2020	Inss Retido 13 Salario a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		121,07	112.297,64
31/07/2020	Inss Retido a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		70,00	112.367,64
31/07/2020	Inss Retido 13 Salario Indenizado a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		9,82	112.377,46
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		4,27	112.381,73
SALDO FINAL		136.032,48	114.286,49	112.381,73

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 25.593,03

07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19594)	25.593,03		0,00
31/07/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		9.089,71	9.089,71
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA		3.024,03	12.113,74
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.871,05	14.984,79
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		1.784,00	16.768,79
31/07/2020	Fgts a Recolher s/Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		1.749,50	18.518,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		1.513,60	20.031,89
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA		1.402,68	21.434,57
31/07/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		1.028,75	22.463,32
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS		934,43	23.397,75
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		765,31	24.163,06
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		697,54	24.860,60
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES		544,89	25.405,49
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA		458,16	25.863,65
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		273,69	26.137,34
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS		140,00	26.277,34
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA		128,49	26.405,83
SALDO FINAL		25.593,03	26.405,83	26.405,83

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 (000209)

SALDO INICIAL: R\$ 3.459,56

14/07/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19597)	3.444,68		14,88
31/07/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.141,17	1.156,05
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA		378,04	1.534,09
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		353,96	1.888,05
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		223,03	2.111,08
31/07/2020	Pis a Recolher s/Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		218,68	2.329,76
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		189,18	2.518,94
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA		175,35	2.694,29
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		127,00	2.821,29
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS		116,80	2.938,09
31/07/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		114,19	3.052,28
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		87,20	3.139,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES		82,53	3.222,01
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA		57,27	3.279,28
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		34,22	3.313,50
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS		17,50	3.331,00
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA		16,06	3.347,06
SALDO FINAL		3.444,68	3.332,18	3.347,06

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 (000211)

SALDO INICIAL: R\$ 20.275,26

05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		18.302,19	38.577,45
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		718,39	39.295,84
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar CG 05/17- GOIANESIA		609,19	39.905,03
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		152,03	40.057,06
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		142,50	40.199,56
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		111,56	40.311,12
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		57,70	40.368,82
14/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18980)	20.275,26		20.093,56
SALDO FINAL		20.275,26	20.093,56	20.093,56

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 (000212)

SALDO INICIAL: R\$ 564,45

15/07/2020	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS RPA REF. JUNHO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	564,45		0,00
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		260,30	260,30
SALDO FINAL		564,45	260,30	260,30

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)

SALDO INICIAL: R\$ 4.097,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022617		104,70	4.202,38
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000958		173,01	4.375,39
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000957		173,01	4.548,40
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000955		173,01	4.721,41
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000953		173,01	4.894,42
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000956		173,01	5.067,43
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000954		173,01	5.240,44
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000944		98,29	5.338,73
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000952		87,26	5.425,99
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000965		71,58	5.497,57
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000964		71,58	5.569,15
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000943		67,44	5.636,59
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000949		45,98	5.682,57
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000946		45,98	5.728,55
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000948		45,98	5.774,53
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000947		45,98	5.820,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000950		45,98	5.866,49
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000959		35,79	5.902,28
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000963		35,79	5.938,07
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000961		35,79	5.973,86
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000962		35,79	6.009,65
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000960		35,79	6.045,44
03/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001831		465,75	6.511,19
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000223		363,00	6.874,19
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000222		96,00	6.970,19
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000218		73,50	7.043,69
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000217		25,50	7.069,19
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000219		25,50	7.094,69
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000220		22,50	7.117,19
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000221		22,50	7.139,69
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000163		692,05	7.831,74
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000967		45,98	7.877,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000968		104,42	7.982,14
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19194)	692,05		7.290,09
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18991)	465,75		6.824,34
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18985)	348,45		6.475,89
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19165)	301,49		6.174,40
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19012)	225,06		5.949,34
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19107)	173,01		5.776,33
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19170)	173,01		5.603,32
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19047)	173,01		5.430,31
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19102)	173,01		5.257,30
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19007)	173,01		5.084,29
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19037)	173,01		4.911,28
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19262)	104,70		4.806,58
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19117)	91,96		4.714,62
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19052)	91,96		4.622,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19112)	91,96		4.530,70
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19017)	87,26		4.443,44
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19175)	71,58		4.371,86
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19022)	71,58		4.300,28
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19180)	45,98		4.254,30
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19122)	45,98		4.208,32
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19127)	45,98		4.162,34
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19185)	45,98		4.116,36
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19190)	35,79		4.080,57
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2019 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19027)	35,79		4.044,78
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19057)	35,79		4.008,99
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19132)	35,79		3.973,20
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19032)	35,79		3.937,41
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19136)	17,25		3.920,16
15/07/2020	PAGAMENTO IRRF NF 204 E 206 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. JUNHO/2020 - ITEGO PIRANHAS	12,00		3.908,16
15/07/2020	PAGAMENTO IRRF NF 205 E 207 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. JUNHO/2020 - itego jaragua	12,00		3.896,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19198)	11,70		3.884,46
SALDO FINAL		4.097,68	3.884,46	3.884,46

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher (000214)

SALDO INICIAL: R\$ 9.673,67

02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000958		865,06	10.538,73
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000954		865,06	11.403,79
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000955		692,05	12.095,84
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000957		519,03	12.614,87
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000953		519,03	13.133,90
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000944		491,45	13.625,35
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000956		432,53	14.057,88
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000943		337,20	14.395,08
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000949		229,91	14.624,99
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000948		229,91	14.854,90
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000946		137,94	14.992,84
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000950		137,94	15.130,78
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000947		91,96	15.222,74
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000967		183,93	15.406,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA HAYLA, PAULA, MONICA ROSA, MIRNA, ANNA FLAVIA, PRISCILA, LEILIANA, JEFERSON E NF 920 E 924 ECOCLEAN REF. JUNHO/2020 GOIANESIA Documentos: 184 - ITEGO DE GOIANESIA	2.227,76		13.178,91
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA GABRYELLA, RAFAELA, NF 918 E 927 ECOCLEAN REF JUNHO/2020 PIRANHAS Documentos: 184 - ITEGO PIRANHAS	918,85		12.260,06
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 921 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: 92 - ITEGO CAIAPONIA	753,77		11.506,29
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 923 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CERES Documentos: 92 - ITEGO CERES	519,03		10.987,26
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 913 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CERES Documentos: 91: - ITEGO CERES	459,81		10.527,45
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 926 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: 92: - ITEGO CAIAPONIA	432,53		10.094,92
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA GUILHERME, GISELLY FERNANDA, LAUANA LAISA, MIRNA, KARLA, HALEX E MARCO AURELIO REF JUNHO/2020 CERES Documentos: ITEGO CERES	322,88		9.772,04
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 917 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. JUNHO/2020 ITAGUARU Documentos: 91 - ITEGO URUANA	229,91		9.542,13
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA DORAHYDES SIQUEIRA DE MOURA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	81,39		9.460,74
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA ARIANA DA SILVA BARRA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	81,39		9.379,35
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA JULIANO GARCIA ROSA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	81,39		9.297,96
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA HYGRA OLIVEIRA LIMA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: : - ITEGO CAIAPONIA	81,39		9.216,57
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA RAHIMARA SANDES MONTEIRO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	81,39		9.135,18
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	53,37		9.081,81
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA BRUNO POLICARPO DA COSTA REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	53,37		9.028,44
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA FABIANA SIQUEIRA DE MOURA REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	53,37		8.975,07
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA DIVINA GONÇALVES DE MORAIS REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	53,37		8.921,70
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	53,37		8.868,33
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA LETICIA CANDINE DE BRITO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	53,37		8.814,96
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA LUCIANO DOS SANTOS BALBINO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	53,37		8.761,59
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA ANDERSON CLEYTON SANTIAGO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	53,37		8.708,22
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA DENISE CANDINE DE BRITO REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	53,37		8.654,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA JESSICA DA SILVA BARROS REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	49,37		8.605,48
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA CLARA GUIMARAES ABADIA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA - ITEGO CAIAPONIA	13,34		8.592,14
13/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000968		261,05	8.853,19
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 928 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: 92 - ITEGO JARAGUA	865,03		7.988,16
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 925 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: 92 - ITEGO URUANA	692,05		7.296,11
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 914 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: 91 ITEGO URUANA	367,85		6.928,26
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 919 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: 91 - ITEGO JARAGUA	229,91		6.698,35
14/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19123)	137,94		6.560,41
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: - ITEGO URUANA	72,00		6.488,41
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA BRISA MORAIS BOTECA REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: - ITEGO URUANA	72,00		6.416,41
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA NILMA DE MATOS CORREIA NICKERSON REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: - ITEGO URUANA	72,00		6.344,41
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA ALDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: ITEGO URUANA	54,00		6.290,41
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA TANIA SILVA DE SOUZA REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA	53,37		6.237,04
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA MARIA MARCIA DOS SANTOS REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA	53,37		6.183,67
14/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - FABIANA MENDES HADDAD - 898.873.791-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19661)	26,69		6.156,98
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA JULIANA RIBEIRO CAMPOS REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA	26,69		6.130,29
14/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA PAULO VINICIUS SOUSA REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA	26,69		6.103,60
16/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19181)	91,96		6.011,64
16/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - DYELLE GONCALVES DE SAO JOSE - 049.186.891-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19659)	17,59		5.994,05
SALDO FINAL		9.673,67	5.994,05	5.994,05

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)

SALDO INICIAL: R\$ 16.475,23

16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19193)	2.145,34		14.329,89
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18990)	1.443,82		12.886,07
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19163)	1.401,93		11.484,14
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18984)	1.080,19		10.403,95
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19010)	1.046,52		9.357,43
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19035)	804,50		8.552,93
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19005)	804,50		7.748,43
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19100)	804,50		6.943,93
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19045)	804,50		6.139,43
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19168)	804,50		5.334,93
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19105)	804,50		4.530,43
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19110)	427,63		4.102,80
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19050)	427,63		3.675,17
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19115)	427,63		3.247,54
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19015)	405,77		2.841,77
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19020)	332,86		2.508,91
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19173)	332,86		2.176,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19261)	324,57		1.851,48
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19183)	213,81		1.637,67
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19120)	213,81		1.423,86
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19178)	213,81		1.210,05
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19125)	213,81		996,24
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19030)	166,42		829,82
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19130)	166,42		663,40
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19055)	166,42		496,98
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19188)	166,42		330,56
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2019 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19025)	166,42		164,14
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19135)	53,47		110,67
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19197)	36,27		74,40
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19002)	23,25		51,15
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (18999)	18,60		32,55
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19227)	18,60		13,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (18987)	13,95		0,00
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000163		2.145,34	2.145,34
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001831		1.443,82	3.589,16
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000223		1.125,30	4.714,46
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000953		804,50	5.518,96
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000954		804,50	6.323,46
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000955		804,50	7.127,96
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000956		804,50	7.932,46
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000957		804,50	8.736,96
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000958		804,50	9.541,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000968		485,55	10.027,01
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000944		457,05	10.484,06
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000952		405,77	10.889,83
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000964		332,86	11.222,69
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000965		332,86	11.555,55
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022617		324,57	11.880,12
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000943		313,60	12.193,72
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000222		297,60	12.491,32
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000218		227,85	12.719,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000946		213,81	12.932,98
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000947		213,81	13.146,79
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000948		213,81	13.360,60
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000949		213,81	13.574,41
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000950		213,81	13.788,22
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000967		213,81	14.002,03
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000959		166,42	14.168,45
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000960		166,42	14.334,87
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000961		166,42	14.501,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000962		166,42	14.667,71
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000963		166,42	14.834,13
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000217		79,05	14.913,18
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000219		79,05	14.992,23
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000220		69,75	15.061,98
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000221		69,75	15.131,73
SALDO FINAL		16.475,23	15.131,73	15.131,73

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000845)

SALDO INICIAL: R\$ 24.410,07

02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000958		1.903,13	26.313,20
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000957		1.903,13	28.216,33
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000955		1.903,13	30.119,46
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000953		1.903,13	32.022,59
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000956		1.903,13	33.925,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000954		1.903,13	35.828,85
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000944		864,96	36.693,81
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000965		787,42	37.481,23
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000964		787,42	38.268,65
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000952		767,91	39.036,56
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000943		593,46	39.630,02
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000949		404,64	40.034,66
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000946		404,64	40.439,30
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000948		404,64	40.843,94
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000947		404,64	41.248,58
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000950		404,64	41.653,22
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000959		393,71	42.046,93
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000963		393,71	42.440,64
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000961		393,71	42.834,35
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000962		393,71	43.228,06
02/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000960		393,71	43.621,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000967		404,64	44.026,41
13/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000968		918,91	44.945,32
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19164)	2.653,11		42.292,21
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19011)	1.980,51		40.311,70
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19046)	1.903,13		38.408,57
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19169)	1.903,13		36.505,44
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19106)	1.903,13		34.602,31
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19101)	1.903,13		32.699,18
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19006)	1.903,13		30.796,05
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19036)	1.903,13		28.892,92
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19116)	809,27		28.083,65
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19111)	809,27		27.274,38
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19051)	809,27		26.465,11
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19174)	787,42		25.677,69
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19021)	787,42		24.890,27
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19016)	767,91		24.122,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19121)	404,64		23.717,72
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19179)	404,64		23.313,08
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19126)	404,64		22.908,44
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19184)	404,64		22.503,80
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19189)	393,71		22.110,09
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2019 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19026)	393,71		21.716,38
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19131)	393,71		21.322,67
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19056)	393,71		20.928,96
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19031)	393,71		20.535,25
SALDO FINAL		24.410,07	20.535,25	20.535,25

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (000929)

SALDO INICIAL: R\$ 20.093,56

05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	18.302,19		1.791,37
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	718,39		1.072,98
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar CG 05/17- GOIANESIA	609,19		463,79
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	152,03		311,76
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	142,50		169,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	111,56		57,70
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	57,70		0,00
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		13.883,20	13.883,20
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		542,30	14.425,50
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		479,65	14.905,15
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		100,36	15.005,51
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		90,90	15.096,41
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		22,56	15.118,97
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		1,48	15.120,45
SALDO FINAL		20.093,56	15.120,45	15.120,45

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo (000930)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	260,30		(260,30)
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		260,30	0,00
SALDO FINAL		260,30	260,30	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (000931)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022617		324,57	324,57
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000958		804,50	1.129,07
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000957		804,50	1.933,57
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000955		804,50	2.738,07
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000953		804,50	3.542,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000956		804,50	4.347,07
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000954		804,50	5.151,57
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000944		457,05	5.608,62
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000952		405,77	6.014,39
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000965		332,86	6.347,25
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000964		332,86	6.680,11
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000943		313,60	6.993,71
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000949		213,81	7.207,52
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000946		213,81	7.421,33
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000948		213,81	7.635,14
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000947		213,81	7.848,95
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000950		213,81	8.062,76
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000959		166,42	8.229,18
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000963		166,42	8.395,60
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000961		166,42	8.562,02
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000962		166,42	8.728,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000960		166,42	8.894,86
03/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001831		1.443,82	10.338,68
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000223		1.125,30	11.463,98
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000222		297,60	11.761,58
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000218		227,85	11.989,43
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000217		79,05	12.068,48
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000219		79,05	12.147,53
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000220		69,75	12.217,28
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000221		69,75	12.287,03
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000163		2.145,34	14.432,37
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000967		213,81	14.646,18
13/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000968		485,55	15.131,73
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000163	2.145,34		12.986,39
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001831	1.443,82		11.542,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000223	1.125,30		10.417,27
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000953	804,50		9.612,77
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000954	804,50		8.808,27
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000955	804,50		8.003,77
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000956	804,50		7.199,27
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000957	804,50		6.394,77
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000958	804,50		5.590,27
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000968	485,55		5.104,72
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000944	457,05		4.647,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000952	405,77		4.241,90
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000964	332,86		3.909,04
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000965	332,86		3.576,18
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022617	324,57		3.251,61
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000943	313,60		2.938,01
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000222	297,60		2.640,41
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000218	227,85		2.412,56
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000946	213,81		2.198,75
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000947	213,81		1.984,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000948	213,81		1.771,13
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000949	213,81		1.557,32
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000950	213,81		1.343,51
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000967	213,81		1.129,70
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000959	166,42		963,28
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000960	166,42		796,86
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000961	166,42		630,44
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000962	166,42		464,02
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000963	166,42		297,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000217	79,05		218,55
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000219	79,05		139,50
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000220	69,75		69,75
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000221	69,75		0,00
SALDO FINAL		15.131,73	15.131,73	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (000935)

SALDO INICIAL: R\$ 224,23

01/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000014		500,00	724,23
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000952		436,31	1.160,54
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000965		357,92	1.518,46
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000964		357,92	1.876,38
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000959		178,96	2.055,34
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000963		178,96	2.234,30
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000961		178,96	2.413,26
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000962		178,96	2.592,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000960		178,96	2.771,18
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA - NFSE 00000006146		34,92	2.806,10
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - NFSE 00000011509		28,88	2.834,98
06/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000040		136,00	2.970,98
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000163		922,73	3.893,71
31/07/2020	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 00000000163	922,73		2.970,98
31/07/2020	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 00000000014	500,00		2.470,98
31/07/2020	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 00000000952	436,31		2.034,67
31/07/2020	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 00000000964	357,92		1.676,75
31/07/2020	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 00000000965	357,92		1.318,83
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO Issqn a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	223,83		1.095,00
31/07/2020	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 00000000959	178,96		916,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000960	178,96		737,08
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000961	178,96		558,12
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000962	178,96		379,16
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000963	178,96		200,20
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000040	136,00		64,20
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA - NFSE 00000006146	34,92		29,28
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - NFSE 00000011509	28,88		0,40
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000008937	0,40		0,00
31/07/2020	Issqn Retido a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		223,83	223,83
SALDO FINAL		3.893,71	3.893,31	223,83

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0108 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001442)

SALDO INICIAL: R\$ 4.065,28

10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF SERVICO PRESTADOS EM 06/2020 Documentos: 1660 - ITEGO SED ADM	4.065,28		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	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 00000000163		922,73	922,73
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000014		500,00	1.422,73
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000952		436,31	1.859,04
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000964		357,92	2.216,96
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000965		357,92	2.574,88
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO Issqn a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		223,83	2.798,71
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000959		178,96	2.977,67
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000960		178,96	3.156,63
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000961		178,96	3.335,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000962		178,96	3.514,55
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000963		178,96	3.693,51
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000040		136,00	3.829,51
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA - NFSE 00000006146		34,92	3.864,43
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - NFSE 00000011509		28,88	3.893,31
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000008937		0,40	3.893,71
SALDO FINAL		4.065,28	3.893,71	3.893,71

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0109 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001540)

SALDO INICIAL: R\$ 34,54

14/07/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19596)	34,54		0,00
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		149,25	149,25
SALDO FINAL		34,54	149,25	149,25

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0110 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001541)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2020	Provisao de Irrf Ferias 1/12 a pagar folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		9.873,64	9.873,64
31/07/2020	Irrf Retido a Recolheor - Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		233,77	10.107,41
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher -Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		108,73	10.216,14
31/07/2020	Irrf a Recolher s/ Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		54,34	10.270,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		0,17	10.270,65
SALDO FINAL		0,00	10.270,65	10.270,65

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)

SALDO INICIAL: R\$ 394.653,20

31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-GOIANESIA	28.351,03		366.302,17
31/07/2020	Provisao de Ferias 1/12 a pagar folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	26.546,83		339.755,34
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-URUANA	13.150,40		326.604,94
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-GOIANESIA	9.450,35		317.154,59
31/07/2020	Provisao de Ferias 1/12 a pagar folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	8.848,94		308.305,65
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-PIRANHAS	8.760,59		299.545,06
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES	6.189,78		293.355,28
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-URUANA	4.383,47		288.971,81
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	4.295,42		284.676,39
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-PIRANHAS	2.920,19		281.756,20
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CAIAPONIA	2.566,01		279.190,19
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17-PIRANHAS	2.333,33		276.856,86
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES	2.063,26		274.793,60
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	1.699,01		273.094,59
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	1.431,81		271.662,78
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CAIAPONIA	855,34		270.807,44
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17-PIRANHAS	777,78		270.029,66
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	609,98		269.419,68
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	3,91		269.415,77
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		15.757,89	285.173,66
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA		8.740,89	293.914,55
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA		4.031,05	297.945,60
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA		4.023,24	301.968,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		3.291,43	305.260,27
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.925,23	308.185,50
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES		2.911,60	311.097,10
SALDO FINAL		125.237,43	41.681,33	311.097,10

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar (000223)
SALDO INICIAL: R\$ 97.685,70

31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA	9.639,37		88.046,33
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	8.459,82		79.586,51
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA	4.471,15		75.115,36
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.978,60		72.136,76
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES	2.104,54		70.032,22
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA	1.460,44		68.571,78
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	872,45		67.699,33
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS	793,33		66.906,00
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA	219,70		66.686,30
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	0,81		66.685,49
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		5.316,22	72.001,71
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA		2.685,66	74.687,37
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA		1.381,16	76.068,53
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		1.123,81	77.192,34
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS		943,34	78.135,68
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES		930,20	79.065,88
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA		830,08	79.895,96
SALDO FINAL		31.000,21	13.210,47	79.895,96

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)
SALDO INICIAL: R\$ 31.461,14

31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA	3.024,03		28.437,11
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.871,05		25.566,06
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA	1.402,68		24.163,38
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS	934,43		23.228,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES	544,89		22.684,06
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA	458,16		22.225,90
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	273,69		21.952,21
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS	248,88		21.703,33
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA	68,93		21.634,40
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	0,31		21.634,09
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.300,03	22.934,12
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA		699,23	23.633,35
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA		321,85	23.955,20
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		263,30	24.218,50
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS		233,98	24.452,48
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA		206,70	24.659,18
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES		189,58	24.848,76
	SALDO FINAL	9.827,05	3.214,67	24.848,76

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)

SALDO INICIAL: R\$ 3.946,46

31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA	378,04		3.568,42
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	353,96		3.214,46
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA	175,35		3.039,11
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS	116,80		2.922,31
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES	82,53		2.839,78
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA	57,27		2.782,51
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	34,22		2.748,29
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS	31,11		2.717,18
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA	20,32		2.696,86
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	0,03		2.696,83
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		157,58	2.854,41
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA		87,45	2.941,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA		40,25	2.982,11
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA		37,56	3.019,67
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		32,91	3.052,58
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS		29,25	3.081,83
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES		29,10	3.110,93
SALDO FINAL		1.249,63	414,10	3.110,93

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)

SALDO INICIAL: R\$ 157.814,24

31/07/2020	Provisao 13 Salario 1/12 a pagar de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	1.750,00		156.064,24
31/07/2020	Provisao 13 Salario 1/12 de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	1.606,23		154.458,01
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		11.818,43	166.276,44
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANESIA		3.123,38	169.399,82
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - URUANA		3.002,76	172.402,58
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		2.462,68	174.865,26
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA		1.723,83	176.589,09
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CERES		1.573,23	178.162,32
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS		1.216,63	179.378,95
SALDO FINAL		3.356,23	24.920,94	179.378,95

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227)

SALDO INICIAL: R\$ 39.059,58

31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS	446,25		38.613,33
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA	409,59		38.203,74
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.519,53	41.723,27
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANESIA		987,34	42.710,61
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - URUANA		891,52	43.602,13
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		741,59	44.343,72
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA		510,35	44.854,07
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CERES		481,33	45.335,40
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS		406,15	45.741,55
SALDO FINAL		855,84	7.537,81	45.741,55

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000228)

SALDO INICIAL: R\$ 12.548,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS	140,00		12.408,19
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA	128,49		12.279,70
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		945,41	13.225,11
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANESIA		249,85	13.474,96
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - URUANA		240,19	13.715,15
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		196,99	13.912,14
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA		137,89	14.050,03
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CERES		121,00	14.171,03
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS		97,32	14.268,35
SALDO FINAL		268,49	1.988,65	14.268,35

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000229)

SALDO INICIAL: R\$ 1.578,40

31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS	17,50		1.560,90
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA	16,06		1.544,84
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		118,16	1.663,00
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANESIA		31,16	1.694,16
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - URUANA		29,95	1.724,11
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		24,60	1.748,71
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA		17,21	1.765,92
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CERES		15,70	1.781,62
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS		12,10	1.793,72
SALDO FINAL		33,56	248,88	1.793,72

Razão da Conta 2.1.2.01.14.0003 - Pensao Alimenticia a Pagar (001162)

SALDO INICIAL: R\$ 128,39

08/07/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 06/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19731)	128,39		0,00
28/07/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 07/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20019)	346,08		(346,08)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Penssao Alimenticia Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		346,08	0,00
SALDO FINAL		474,47	346,08	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001110)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 07/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO		29.825,50	29.825,50
SALDO FINAL		0,00	29.825,50	29.825,50

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME (001112)

SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00

03/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001831 - 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 JUNHO DE 2020.	31.050,00		0,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO SOFTWARE EM 07/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0009 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP (001137)

SALDO INICIAL: R\$ 199.349,47

02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000958 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 .	17.301,14		182.048,33
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.	17.301,14		164.747,19
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000955 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.	17.301,14		147.446,05
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000953 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.	17.301,14		130.144,91
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.	17.301,14		112.843,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000954 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	17.301,14		95.542,63
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000944 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 .	9.829,07		85.713,56
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 06/2020.	8.726,27		76.987,29
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.	7.158,32		69.828,97
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000964 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.	7.158,32		62.670,65
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.	6.743,92		55.926,73
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 .	4.598,13		51.328,60
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000946 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.	4.598,13		46.730,47
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000948 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.	4.598,13		42.132,34
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000947 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.	4.598,13		37.534,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000950 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.	4.598,13		32.936,08
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000959 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.	3.579,16		29.356,92
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.	3.579,16		25.777,76
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.	3.579,16		22.198,60
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000962 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.	3.579,16		18.619,44
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.	3.579,16		15.040,28
08/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000967 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 .	4.598,13		10.442,15
13/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000968 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.	10.442,15		0,00
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO URUANA		39.272,82	39.272,82
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO GOIANESIA		33.655,72	72.928,54
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO CAIAPONIA		33.655,72	106.584,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO JARAGUA		29.057,59	135.641,85
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO CERES		27.777,50	163.419,35
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO PIRANHAS		25.478,43	188.897,78
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO SED ADM		12.305,43	201.203,21
SALDO FINAL		199.349,47	201.203,21	201.203,21

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0012 - Solit - Solucoes em Tec. de Informação (001140)

SALDO INICIAL: R\$ 184.545,56

08/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA NFSE 00000000163 - PARCELA DE SERVICO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIAO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, RELATIVA A 2ª PARCELA DE R\$ 46.136,39 NEGOCIADA NAQUELA REUNIÃO REFERENTE A PARTE VARIÁVEL DE MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE.	46.136,39		138.409,17
SALDO FINAL		46.136,39	0,00	138.409,17

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0013 - Prime Cartuchos e Toners Eireli Me (001141)

SALDO INICIAL: R\$ 8.825,00

06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010858 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.	2.265,00		6.560,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010860 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref. 06/2020.	1.640,00		4.920,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010859 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.	1.390,00		3.530,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010861 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.	1.195,00		2.335,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010862 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.	1.140,00		1.195,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010863 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.	945,00		250,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010864 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.	250,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO		2.265,00	2.265,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA		1.640,00	3.905,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA		1.390,00	5.295,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA		1.195,00	6.490,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES		1.140,00	7.630,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS		945,00	8.575,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA		250,00	8.825,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	8.825,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0015 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda (001143)

SALDO INICIAL: R\$ 8.800,00

02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009297 - Locação de veiculo sem motorista referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato 012/2018 UNIDADE GESTORA.	8.800,00		0,00
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 07/2020 - ITEGO SED ADM		8.800,00	8.800,00
SALDO FINAL		8.800,00	8.800,00	8.800,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0018 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda (001146)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO GOIANESIA		3.510,00	3.510,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO CAIAPONIA		3.200,00	6.710,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO URUANA		2.574,00	9.284,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 ITEGO PIRANHAS		2.400,00	11.684,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO CERES		2.106,00	13.790,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 SED - ADM		1.521,00	15.311,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO JARAGUA		1.000,00	16.311,00
SALDO FINAL		0,00	16.311,00	16.311,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0023 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME (001301) SALDO INICIAL: R\$ 41.900,00

06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000223 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07 , Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020.	24.200,00		17.700,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000222 - Avaliação Clínica, Avaliação Clínica, Elaboração de PPRA e PCMSO. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de JUNHO de 2020.	6.400,00		11.300,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000218 - Avaliação Clínica e elaboração de PPRA E PCMSO. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de JUNHO de 2020.	4.900,00		6.400,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000217 - Avaliação Clínica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED .	1.700,00		4.700,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000219 - Avaliação Clínica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020.	1.700,00		3.000,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000220 - ELABORAÇÃO PPRA NR-09, ELABORAÇÃO PCMSO NR-07 . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020.	1.500,00		1.500,00
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000221 - ELABORAÇÃO PPRA NR-09, ELABORAÇÃO PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020.	1.500,00		0,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 07/2020 ITEGO ADMINISTRACAO		22.900,00	22.900,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 07/2020 ITEGO CAIAPONIA		300,00	23.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 07/2020 ITEGO CERES		200,00	23.400,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 07/2020 ITEGO JARAGUA		100,00	23.500,00
SALDO FINAL		41.900,00	23.500,00	23.500,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0034 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda (001401) SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022617 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - referente ao mês de Junho de 2020.	6.980,00		0,00
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 07/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0035 - Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli (001428) SALDO INICIAL: R\$ 6.800,00

06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000040 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REF. A JUNHO/2020.	6.800,00		0,00
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 07/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.800,00	6.800,00
SALDO FINAL		6.800,00	6.800,00	6.800,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0036 - Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados (001443) SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000014 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe .Referente a 06/2020.	10.000,00		0,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 007/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	10.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0039 - Anderson Santos Gonçalves (001528) SALDO INICIAL: R\$ 21.960,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.833.327/0001-78 - ANDERSON SANTOS GONÇALVES NFSE 00000000009 - SERVIÇOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO JUNTO AS EMPRESAS LOCAIS E EMPRESAS USUARIAS DOS LABORATORIOS. CONTRATO 013/2020 PRERIODO 15/06/2020 A 03/07/2020	21.960,00		0,00
SALDO FINAL		21.960,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0041 - Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente (001530) SALDO INICIAL: R\$ 4.766,95

15/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000154 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.	2.871,70		1.895,25
15/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000156 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	1.895,25		0,00
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 07/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.958,37	1.958,37
SALDO FINAL		4.766,95	1.958,37	1.958,37

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001523) SALDO INICIAL: R\$ 7.020.856,84

01/07/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017		1.068.421,64	8.089.278,48
SALDO FINAL		0,00	1.068.421,64	8.089.278,48

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001524) SALDO INICIAL: R\$ (213.440,41)

31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	5.808,27		(219.248,68)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO CERES	5.422,40		(224.671,08)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO URUANA	5.422,40		(230.093,48)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO PIRANHAS	5.422,40		(235.515,88)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO JARAGUÁ	5.422,40		(240.938,28)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO GOIANÉSIA	5.399,80		(246.338,08)
SALDO FINAL		32.897,67	0,00	(246.338,08)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir Jan/2020 (001525) SALDO INICIAL: R\$ (8.760.581,47)

31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO SED ADM	371.766,59		(8.760.581,47)
------------	---	------------	--	----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO GOIANESIA	91.871,05		(8.852.452,52)
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO URUANA	88.420,71		(8.940.873,23)
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO CAIAPONIA	82.993,13		(9.023.866,36)
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO SED ADM	57.551,21		(9.081.417,57)
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO JARAGUA	56.776,73		(9.138.194,30)
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO PIRANHAS	46.684,14		(9.184.878,44)
SALDO FINAL		796.063,56	0,00	(9.184.878,44)

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000904) SALDO INICIAL: R\$ 1.089.899,82

01/07/2020	PROVISAO NF. 144 VITTA HAIR REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS		855,00	1.090.754,82
31/07/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JAN/2020 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0007 001500 Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos		6.820,00	1.097.574,82
SALDO FINAL		0,00	7.675,00	1.097.574,82

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0004 - Softwares Adquiridos (001574) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	NF. 03 W A S COMERCIO E SERVICOS SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 RO 64 BITS		9.725,00	9.725,00
SALDO FINAL		0,00	9.725,00	9.725,00

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000857) SALDO INICIAL: R\$ (40.820.424,28)

09/07/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA REF 37ª PARCELA - JUNHO/2020 CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nota Nº.: 00012 003 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	984.977,86		(41.805.402,14)
SALDO FINAL		984.977,86	0,00	(41.805.402,14)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000858) SALDO INICIAL: R\$ (1.892.579,06)

31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	5.808,27		(1.898.387,33)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO CERES	5.422,40		(1.903.809,73)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO URUANA	5.422,40		(1.909.232,13)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO PIRANHAS	5.422,40		(1.914.654,53)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO JARAGUÁ	5.422,40		(1.920.076,93)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO GOIANÉSIA	5.399,80		(1.925.476,73)
SALDO FINAL		32.897,67	0,00	(1.925.476,73)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO (000406) SALDO INICIAL: R\$ 8.388.814,88

31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO SED ADM		371.766,59	8.760.581,47
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO GOIANESIA		91.871,05	8.852.452,52
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO URUANA		88.420,71	8.940.873,23
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO CAIAPONIA		82.993,13	9.023.866,36
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO SED ADM		57.551,21	9.081.417,57
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO JARAGUA		56.776,73	9.138.194,30
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO PIRANHAS		46.684,14	9.184.878,44
SALDO FINAL		0,00	796.063,56	9.184.878,44

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414) SALDO INICIAL: R\$ 83.363,05

31/07/2020	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2020		7.041,21	90.404,26
SALDO FINAL		0,00	7.041,21	90.404,26

Razão da Conta 3.2.1.04.01.0005 - Receita c/ ressarcimento uso de bens (001430) SALDO INICIAL: R\$ 3.320,00

16/07/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		90,00	3.410,00
17/07/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		50,00	3.460,00
SALDO FINAL		0,00	140,00	3.460,00

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788) SALDO INICIAL: R\$ 212.661,20

31/07/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		5.808,27	218.469,47
31/07/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES		5.422,40	223.891,87
31/07/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA		5.422,40	229.314,27
31/07/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS		5.422,40	234.736,67
31/07/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		5.422,40	240.159,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA		5.399,80	245.558,87
SALDO FINAL		0,00	32.897,67	245.558,87

Razão da Conta 3.2.1.40.02.0002 - Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica (000861)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1409134 / BOLETO / ID 19693		0,00	0,00
20/07/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1415491 / BOLETO / ID 20003		0,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00

Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao (000826)

SALDO INICIAL: R\$ 77.366,42

31/07/2020	LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 07-2020		12.894,40	90.260,82
SALDO FINAL		0,00	12.894,40	90.260,82

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 2.428.224,28

31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	114.114,03		2.542.338,31
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	21.868,45		2.564.206,76
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	21.026,98		2.585.233,74
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	12.509,95		2.597.743,69
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	11.417,34		2.609.161,03
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	7.785,45		2.616.946,48
SALDO FINAL		188.722,20	0,00	2.616.946,48

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 253.729,46

31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	15.757,89		269.487,35
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA	8.740,89		278.228,24
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA	4.031,05		282.259,29
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA	4.023,24		286.282,53
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	3.291,43		289.573,96
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.925,23		292.499,19
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES	2.911,60		295.410,79
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		3,91	295.406,88
SALDO FINAL		41.681,33	3,91	295.406,88

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 209.720,73

31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	11.818,43		221.539,16
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANESIA	3.123,38		224.662,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - URUANA	3.002,76		227.665,30
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	2.462,68		230.127,98
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA	1.723,83		231.851,81
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CERES	1.573,23		233.425,04
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS	1.216,63		234.641,67
	SALDO FINAL	24.920,94	0,00	234.641,67

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisões Trabalhistas (000607)

SALDO INICIAL: R\$ 86.837,89

31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	1.570,90		88.408,79
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	933,33		89.342,12
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	130,91		89.473,03
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	130,91		89.603,94
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	41,67		89.645,61
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	15,34		89.660,95
31/07/2020	Desconto de Ferias Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		1.337,73	88.323,22
	SALDO FINAL	2.823,06	1.337,73	88.323,22

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)

SALDO INICIAL: R\$ 623.021,66

31/07/2020	Inss Patronal a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	21.443,34		644.465,00
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	18.918,98		663.383,98
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher Terceiros Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	6.727,94		670.111,92
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	4.185,51		674.297,43
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	3.495,60		677.793,03
31/07/2020	Inss Patrona Terceiros a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	2.552,42		680.345,45
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	2.136,24		682.481,69
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	1.829,54		684.311,23
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.792,53		686.103,76
31/07/2020	Inss Patrona a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	1.704,68		687.808,44
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher Rat/Fap Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.495,10		689.303,54
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	1.138,06		690.441,60
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	1.005,07		691.446,67
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	996,74		692.443,41
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	901,41		693.344,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	885,18		694.230,00
31/07/2020	Inss Patrona Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	567,20		694.797,20
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	398,34		695.195,54
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	252,90		695.448,44
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	221,50		695.669,94
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	200,31		695.870,25
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	196,70		696.066,95
SALDO FINAL		73.045,29	0,00	696.066,95

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)

SALDO INICIAL: R\$ 14.597,51

31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.316,22		19.913,73
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA	2.685,66		22.599,39
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA	1.381,16		23.980,55
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	1.123,81		25.104,36
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS	943,34		26.047,70
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES	930,20		26.977,90
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA	830,08		27.807,98
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS		793,33	27.014,65
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA		219,70	26.794,95
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		0,81	26.794,14
SALDO FINAL		13.210,47	1.013,84	26.794,14

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salario (000434)

SALDO INICIAL: R\$ 51.945,70

31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.519,53		55.465,23
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANESIA	987,34		56.452,57
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - URUANA	891,52		57.344,09
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	741,59		58.085,68
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA	510,35		58.596,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CERES	481,33		59.077,36
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS	406,15		59.483,51
SALDO FINAL		7.537,81	0,00	59.483,51

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)

SALDO INICIAL: R\$ 192.082,33

31/07/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	9.089,71		201.172,04
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.784,00		202.956,04
31/07/2020	Fgts a Recolher s/Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	1.749,50		204.705,54
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	1.513,60		206.219,14
31/07/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	1.028,75		207.247,89
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	765,31		208.013,20
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	697,54		208.710,74
SALDO FINAL		16.628,41	0,00	208.710,74

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)

SALDO INICIAL: R\$ 5.554,78

31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.300,03		6.854,81
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA	699,23		7.554,04
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA	321,85		7.875,89
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	263,30		8.139,19
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS	233,98		8.373,17
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA	206,70		8.579,87
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES	189,58		8.769,45
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS		248,88	8.520,57
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA		68,93	8.451,64
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		0,31	8.451,33
SALDO FINAL		3.214,67	318,12	8.451,33

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13° Salario (000438)

SALDO INICIAL: R\$ 16.700,48

31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	945,41		17.645,89
------------	---	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANESIA	249,85		17.895,74
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - URUANA	240,19		18.135,93
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	196,99		18.332,92
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA	137,89		18.470,81
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CERES	121,00		18.591,81
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS	97,32		18.689,13
	SALDO FINAL	1.988,65	0,00	18.689,13

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)

SALDO INICIAL: R\$ 25.052,77

31/07/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.141,17		26.193,94
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	223,03		26.416,97
31/07/2020	Pis a Recolher s/Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	218,68		26.635,65
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	189,18		26.824,83
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	127,00		26.951,83
31/07/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	114,19		27.066,02
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	87,20		27.153,22
	SALDO FINAL	2.100,45	0,00	27.153,22

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)

SALDO INICIAL: R\$ 707,07

31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	157,58		864,65
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA	87,45		952,10
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA	40,25		992,35
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA	37,56		1.029,91
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	32,91		1.062,82
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS	29,25		1.092,07
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES	29,10		1.121,17
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS		31,11	1.090,06
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA		20,32	1.069,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA		0,03	1.069,71
SALDO FINAL		414,10	51,46	1.069,71

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13º Salario (000442)

SALDO INICIAL: R\$ 2.097,50

31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	118,16		2.215,66
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANESIA	31,16		2.246,82
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - URUANA	29,95		2.276,77
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA	24,60		2.301,37
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA	17,21		2.318,58
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CERES	15,70		2.334,28
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS	12,10		2.346,38
SALDO FINAL		248,88	0,00	2.346,38

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 67.647,17

06/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - FELIPE CRISTINO ESTEVES BARRETO - 052.235.781-47 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19626)	1.553,46		69.200,63
06/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS - 004.715.841-77 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19624)	1.218,76		70.419,39
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - JOCASTA SOUSA MATIAS - 045.088.951-31 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19628)	2.245,31		72.664,70
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - PRISCILA CARDOSO VIANA DE SANTANA - 008.012.371-65 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19617)	2.060,33		74.725,03
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - RICARDO ALMEIDA BARROS - 020.911.061-94 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19629)	1.583,52		76.308,55
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - SHIRLEY FERREIRA DOS REIS ALENCAR - 852.906.291-49 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19611)	1.272,09		77.580,64
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - 038.465.641-25 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19609)	1.115,39		78.696,03
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - LAIZ FERNANDA OLIVEIRA ALMEIDA - 016.344.151-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19615)	1.104,88		79.800,91
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - MARIA HELENA ALVES COSTA - 466.519.771-72 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19607)	646,29		80.447,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - LUCAS RODRIGUES DE MELO - 032.123.261-58 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19613)	384,59		80.831,79
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - DENDELKSON KENNEDY QUADROS - 080.417.796-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19619)	371,24		81.203,03
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - ELIANA FERREIRA DE SOUSA VAZ - 759.357.321-49 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19622)	287,75		81.490,78
08/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19695)	273,00		81.763,78
31/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - PEDRO HENRIQUE FELIX DE OLIVEIRA NOGUEIRA DO AMARAL - 700.651.701-05 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20035)	927,92		82.691,70
SALDO FINAL		15.044,53	0,00	82.691,70

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 191.502,55

17/07/2020	PROVISAO NF 3276 FORNECEDOR PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REF COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO COMP. 07-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	16.297,32		207.799,87
31/07/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 07/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	3.811,65		211.611,52
SALDO FINAL		20.108,97	0,00	211.611,52

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000611)

SALDO INICIAL: R\$ 75.309,53

24/07/2020	PROVISÃO NF 3227 FORNECEDOR LL DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA - Competência: 07/2020 REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 9766-7 - Ag 0780-3) Competência: 07/2020 - ITEGO DE CERES	130,00		75.439,53
31/07/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 07/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM	2.327,70		77.767,23
SALDO FINAL		2.457,70	0,00	77.767,23

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0015 - Material p/ Manutenção Predial (001456)

SALDO INICIAL: R\$ 5.164,00

02/07/2020	PROVISAO NF 6736 FORNECEDOR Material Para Construcao Jaragua LTDA (Macosfal) REF MATERIAL P/ CONTRUÇÃO JARAGUÁ LTDA - 06.344.077/0001-65 - Aquisição de cadeado e refletor para serem instalados no portão onde fica a máquina de corte Audaces do Itego de Jaraguá. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 10000-9 - Ag 5131) Competência: 06/2020	488,80		5.652,80
SALDO FINAL		488,80	0,00	5.652,80

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0018 - Recarga e Aquisicao de extintores (001517)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/07/2020	PROVISAO NF 508 FORNECEDOR I B DOS SANTOS EIRELI REF Recarga e Aquisicao de extintores NO MÊS 07/2020 - ITEGO CERES	565,00		565,00
SALDO FINAL		565,00	0,00	565,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Correios (000629)		SALDO INICIAL: R\$ 378,50		
24/07/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 07/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20013)	557,00		935,50
SALDO FINAL		557,00	0,00	935,50
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0005 - Despesas com cartorio (001134)		SALDO INICIAL: R\$ 867,77		
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000500232 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 001/2017 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA.	13,24		881,01
09/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000500939 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 2º Termo Aditivo ao Contrato 038/2019 - PÉGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI, 4º Termo Aditivo ao Contrato 012/2018 - CVAL COMERCIO DE VEÍCULOS E ALUGUEIS LTDA.	26,48		907,49
28/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000505413 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 029/2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ME.	6,62		914,11
SALDO FINAL		46,34	0,00	914,11
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)		SALDO INICIAL: R\$ 215.451,77		
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	4.476,55		219.928,32
SALDO FINAL		4.476,55	0,00	219.928,32
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF (000476)		SALDO INICIAL: R\$ 43.090,35		
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	895,31		43.985,66
SALDO FINAL		895,31	0,00	43.985,66
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)		SALDO INICIAL: R\$ 2.685,00		
16/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000047674 - Aviso de Publicação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 011/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PARA CURSOS EAD.	95,00		2.780,00
21/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000047752 - Serviço de republicação do edital 008/2020 em jornal.	100,00		2.880,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000047876 - Serviço de publicação de edital do processo seletivo nº 014/2020 em jornal.	100,00		2.980,00
SALDO FINAL		295,00	0,00	2.980,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)			SALDO INICIAL: R\$ 60.000,00	
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 007/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		70.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	0,00	70.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha (000482)			SALDO INICIAL: R\$ 213.804,00	
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 07/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO	29.825,50		243.629,50
SALDO FINAL		29.825,50	0,00	243.629,50
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484)			SALDO INICIAL: R\$ 3.230,00	
25/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.309.794/0002-37 - PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA NFSE 00000129185 - Prestação de serviço de frete (Insumos máquinas audaces, com peso de 2.327,75kg), cidade de origem Rio Negrinho SC para cidade de destino Goiânia-GO.	1.629,75		4.859,75
SALDO FINAL		1.629,75	0,00	4.859,75
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos (000485)			SALDO INICIAL: R\$ 622,00	
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA NFSE 00000006146 - CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA CERTIFICADOS, PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAIS E EAD DOS ITEGOs GERIDOS PELA FAESPE.	900,00		1.522,00
SALDO FINAL		900,00	0,00	1.522,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)			SALDO INICIAL: R\$ 167.380,00	
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 07/2020 ITEGO ADMINISTRACAO	22.900,00		190.280,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 07/2020 ITEGO CAIAPONIA	300,00		190.580,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 07/2020 ITEGO CERES	200,00		190.780,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 07/2020 ITEGO JARAGUA	100,00		190.880,00
SALDO FINAL		23.500,00	0,00	190.880,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000621)		SALDO INICIAL: R\$ 3.692,22		
28/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 411 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 06/2020.	612,39		4.304,61
SALDO FINAL		612,39	0,00	4.304,61
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000624)		SALDO INICIAL: R\$ 577.992,56		
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO URUANA	18.392,52		596.385,08
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO GOIANESIA	9.196,26		605.581,34
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO CAIAPONIA	9.196,26		614.777,60
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO SED ADM	8.726,27		623.503,87
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO CERES	6.897,20		630.401,07
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO PIRANHAS	4.598,13		634.999,20
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO JARAGUA	4.598,13		639.597,33
SALDO FINAL		61.604,77	0,00	639.597,33
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000628)		SALDO INICIAL: R\$ 31.782,17		
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001409134 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	3.030,00		34.812,17
20/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001415491 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	601,00		35.413,17
SALDO FINAL		3.631,00	0,00	35.413,17
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviço de Consultoria e Planejamento (000812)		SALDO INICIAL: R\$ 109.927,66		
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 07/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		116.907,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 07/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.800,00		123.707,66
SALDO FINAL		13.780,00	0,00	123.707,66

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos (001121)

SALDO INICIAL: R\$ 233.489,21

15/07/2020	ACERTO PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000154 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.		0,08	233.489,13
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO GOIANESIA	7.158,32		240.647,45
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO JARAGUA	7.158,32		247.805,77
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO CAIAPONIA	7.158,32		254.964,09
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO CERES	3.579,16		258.543,25
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO URUANA	3.579,16		262.122,41
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO PIRANHAS	3.579,16		265.701,57
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO SED ADM	3.579,16		269.280,73
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 07/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.958,37		271.239,10
SALDO FINAL		37.749,97	0,08	271.239,10

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia (001189)

SALDO INICIAL: R\$ 622.841,04

31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO CERES	17.301,14		640.142,18
------------	--	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO URUANA	17.301,14		657.443,32
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO GOIANESIA	17.301,14		674.744,46
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO PIRANHAS	17.301,14		692.045,60
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO JARAGUA	17.301,14		709.346,74
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO CAIAPONIA	17.301,14		726.647,88
SALDO FINAL		103.806,84	0,00	726.647,88

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493) SALDO INICIAL: R\$ 227.700,00

31/07/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO SOFTWARE EM 07/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	31.050,00		258.750,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	258.750,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática (000494) SALDO INICIAL: R\$ 2.294,66

31/07/2020	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		2.644,66
SALDO FINAL		350,00	0,00	2.644,66

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496) SALDO INICIAL: R\$ 36.002,61

20/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENHIMENTOS LTDA NFSE 00009793/28 - Aluguel referente ao período de 02/07/2020 a 01/08/2020.	5.891,21		41.893,82
SALDO FINAL		5.891,21	0,00	41.893,82

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497) SALDO INICIAL: R\$ 115.666,66

31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 07/2020 - ITEGO SED ADM	8.800,00		124.466,66
SALDO FINAL		8.800,00	0,00	124.466,66

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica (000498) SALDO INICIAL: R\$ 52.950,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO	2.265,00		55.215,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA	1.640,00		56.855,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA	1.390,00		58.245,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA	1.195,00		59.440,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES	1.140,00		60.580,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS	945,00		61.525,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA	250,00		61.775,00
	SALDO FINAL	8.825,00	0,00	61.775,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (000501)		SALDO INICIAL: R\$ 41.367,01		
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA NFSE 00000011509 - Serviços de reparos no projetor do Itego de Caiapônia-GO.	667,00		42.034,01
	SALDO FINAL	667,00	0,00	42.034,01

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)		SALDO INICIAL: R\$ 48.933,00		
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO GOIANESIA	3.510,00		52.443,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO CAIAPONIA	3.200,00		55.643,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO URUANA	2.574,00		58.217,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 ITEGO PIRANHAS	2.400,00		60.617,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO CERES	2.106,00		62.723,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 SED - ADM	1.521,00		64.244,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO JARAGUA	1.000,00		65.244,00
SALDO FINAL		16.311,00	0,00	65.244,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 15.323,24

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042733440 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 49031-8	311,80		15.635,04
13/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042936431 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Julho/2020 - Conta Nº 0475248-1.	618,45		16.253,49
20/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043046786 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Julho/2020 - Conta 1599804-5.	1.188,45		17.441,94
20/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043046856 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Julho/2020 - Conta 0882783-4.	54,80		17.496,74
24/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043135405 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - Conta 1115254-0.	581,95		18.078,69
24/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043135495 - FATURA REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JULHO/2020- CONTA 0741025-5.	38,65		18.117,34
28/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043191587 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Julho/2020 - Conta 49031-8.	333,47		18.450,81
SALDO FINAL		3.127,57	0,00	18.450,81

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 85.276,47

06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006221813 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 030701327.	271,92		85.548,39
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006221814 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 030710991.	209,84		85.758,23
07/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006224777 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 080200856.	304,42		86.062,65
09/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001199116 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 550211251.	5.504,20		91.566,85
09/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001199118 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 930066133	1.606,84		93.173,69
14/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001743268 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 11433826.	744,03		93.917,72
27/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003374605 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 1930000860.	759,65		94.677,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		9.400,90	0,00	94.677,37

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 5.821,25

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.456.148 - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 Jaraguá-GO, período de 26/05/2020 a 25/06/2020.	91,00		5.912,25
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 0009.450.018 - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 Piranhas-GO, referente ao período de 26/05/2020 a 25/06/2020.	84,90		5.997,15
09/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1099999866-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 - Linha 3095-6648.	148,72		6.145,87
09/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1100021977-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 - Linha 3092-2939.	136,02		6.281,89
22/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.597.701 - FATURA DE INTERNET E TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PERÍODO DE 18/06/2020 A 17/07/2020 .	112,04		6.393,93
22/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.597.698 - Fatura Telefonia Fixa referente ao mês de Agosto/2020, referente ao período de 18/06/2020 a 17/07/2020.	42,65		6.436,58
22/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.597.700 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Agosto/2020 Uruana GO, referente ao período de 18/06/2020 a 17/07/2020.	42,65		6.479,23
22/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.597.699 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Agosto/2020 Goianésia GO, referente ao período de 18/06/2020 a 17/07/2020.	42,65		6.521,88
SALDO FINAL		700,63	0,00	6.521,88

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 8.135,00

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 00000024451 - Serviços de Internet referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas.	460,00		8.595,00
03/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 000.002.734 - Serviços de internet referente ao mês de Junho/2020 do ITEGO de Uruana.	375,00		8.970,00
09/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000056562 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/06/2020 a 21/07/2020.	170,00		9.140,00
09/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000056561 - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/06/2020 a 20/07/2020.	170,00		9.310,00
21/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 017650472/07202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Julho/2020 - Período de 21/06/2020 a 20/07/2020.	1.055,61		10.365,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000049791 - Serviços de Internet referente ao mês de Julho/2020 do Itego de Goianésia.	600,00		10.965,61
23/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000065 - Serviços de Internet referente ao mês de Julho/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/06/2020 a 30/07/2020.	399,00		11.364,61
23/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003302886 - Fatura NET referente ao mês de Julho/2020.	214,38		11.578,99
SALDO FINAL		3.443,99	0,00	11.578,99

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)				SALDO INICIAL: R\$ 16.440,00
01/07/2020	ESTORNO CRED TED (RESTITUIÇÃO DE DIARIA - COLABORADOR ENEDINO FERREIRA DE CASTRO NÃO UTILIZOU UMA DIARIA, FORAM PAGAS EM 24/06/2020 - REF. CONCESSÃO DE Nº 296)		120,00	16.320,00
01/07/2020	ESTORNO CRED TED (RESTITUIÇÃO DE DIARIA - COLABORADOR PAULO ANDRE DOS SANTOS NÃO UTILIZOU UMA DIARIA, FORAM PAGAS EM 24/06/2020 - REF. CONCESSÃO DE Nº 297)		120,00	16.200,00
SALDO FINAL		0,00	240,00	16.200,00

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)				SALDO INICIAL: R\$ 8.065,61
03/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		8.075,61
03/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		8.085,61
06/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DEB TARIFA	434,40		8.520,01
06/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		8.530,01
07/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		8.540,01
07/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		8.550,01
07/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		8.560,01
07/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		8.570,01
07/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		8.580,01
08/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		8.590,01
08/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		8.600,01
08/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		8.610,01
08/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		8.620,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.630,01
08/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.640,01
09/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.650,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.660,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.670,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.680,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.690,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.700,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.710,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.720,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.730,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.740,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.750,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.760,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.770,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.780,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.790,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.800,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.810,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.820,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.830,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.840,01
13/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.850,01
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.860,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.870,01
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.880,01
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.890,01
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.900,01
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.910,01
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.920,01
16/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.930,01
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.940,01
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.950,01
20/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.960,01
20/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.970,01
20/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.980,01
24/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.990,01
24/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.000,01
27/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ	24,75		9.024,76
28/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.034,76
30/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.044,76
30/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.054,76
SALDO FINAL		989,15	0,00	9.054,76

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente (000955)

SALDO INICIAL: R\$ 283,20

10/07/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN NF 917 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. JUNHO/2020 ITAGUARU Documentos: 91 - ITEGO URUANA	7,70		290,90
10/07/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA CLARA GUIMARAES ABADIA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA - ITEGO CAIAPONIA	3,32		294,22
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		297,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA BRUNO POLICARPO DA COSTA REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		300,86
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA FABIANA SIQUEIRA DE MOURA REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		304,18
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA DIVINA GONÇALVES DE MORAIS REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		307,50
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		310,82
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA DORAHYDES SIQUEIRA DE MOURA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		314,14
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA ARIANA DA SILVA BARRA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		317,46
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 926 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: 92: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		320,78
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA JULIANO GARCIA ROSA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		324,10
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA HYGRA OLIVEIRA LIMA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: : - ITEGO CAIAPONIA	3,32		327,42
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA LETICIA CANDINE DE BRITO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		330,74
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA LUCIANO DOS SANTOS BALBINO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		334,06
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA ANDERSON CLEYTON SANTIAGO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		337,38
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA RAHIMARA SANDES MONTEIRO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		340,70
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA DENISE CANDINE DE BRITO REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		344,02
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA JESSICA DA SILVA BARROS REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA	3,32		347,34
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 921 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: 92 - ITEGO CAIAPONIA	3,28		350,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 913 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CERES Documentos: 91 - ITEGO CERES	3,17		353,79
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 923 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CERES Documentos: 92 - ITEGO CERES	3,17		356,96
10/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA GUILHERME, GISELLY FERNANDA, LAUANA LAISA, MIRNA, KARLA, HALEX E MARCO AURELIO REF JUNHO/2020 CERES Documentos: ITEGO CERES	3,17		360,13
14/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA JULIANA RIBEIRO CAMPOS REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA	5,08		365,21
14/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA TANIA SILVA DE SOUZA REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA	5,08		370,29
14/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA PAULO VINICIUS SOUSA REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA	5,08		375,37
14/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA MARIA MARCIA DOS SANTOS REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA	5,08		380,45
14/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 928 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: 92 - ITEGO JARAGUA	5,08		385,53
14/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 919 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: 91 - ITEGO JARAGUA	5,08		390,61
14/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 925 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: 92 - ITEGO URUANA	3,74		394,35
14/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 914 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: 91 ITEGO URUANA	3,74		398,09
14/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: - ITEGO URUANA	3,74		401,83
14/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA ALDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: ITEGO URUANA	3,74		405,57
14/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA BRISA MORAIS BOTEGA REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: - ITEGO URUANA	3,74		409,31
14/07/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S RPA NILMA DE MATOS CORREIA NICKERSON REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: - ITEGO URUANA	3,74		413,05
SALDO FINAL		129,85	0,00	413,05

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)

SALDO INICIAL: R\$ 22.025,94

01/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20150)	7,95		22.033,89
------------	--	------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20151)	314,65		22.348,54
03/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20152)	53,10		22.401,64
06/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20153)	17,93		22.419,57
07/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20154)	111,41		22.530,98
08/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20155)	49,90		22.580,88
10/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20156)	16,25		22.597,13
13/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20157)	166,37		22.763,50
14/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20158)	166,38		22.929,88
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20159)	75,69		23.005,57
16/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20160)	52,05		23.057,62
17/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20161)	43,22		23.100,84
20/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20162)	41,40		23.142,24
22/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20163)	6,38		23.148,62
24/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20164)	2,16		23.150,78
27/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20165)	8,11		23.158,89
28/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20166)	4,11		23.163,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20167)	47,19		23.210,19
31/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20168)	7,68		23.217,87
SALDO FINAL		1.191,93	0,00	23.217,87

Razão da Conta 3.2.2.30.03.0007 - Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos (001500) SALDO INICIAL: R\$ 462.333,00

31/07/2020	BAIXA DE ESTOQUE REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES CONFORME PLANILHA DE ESTOQUE ENVIADA PELA OS 07-2020 - SED ADM	6.820,00		469.153,00
SALDO FINAL		6.820,00	0,00	469.153,00

Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795) SALDO INICIAL: R\$ 212.661,20

31/07/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	5.808,27		218.469,47
31/07/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES	5.422,40		223.891,87
31/07/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA	5.422,40		229.314,27
31/07/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS	5.422,40		234.736,67
31/07/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ	5.422,40		240.159,07
31/07/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA	5.399,80		245.558,87
SALDO FINAL		32.897,67	0,00	245.558,87

Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao (000829) SALDO INICIAL: R\$ 77.366,42

31/07/2020	LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 07-2020	12.894,40		90.260,82
SALDO FINAL		12.894,40	0,00	90.260,82

Total de Crédito e Débito		8.583.802,28	8.583.802,28	
----------------------------------	--	---------------------	---------------------	--