

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.148.180,50

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

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

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

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

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

**CONTA 001441 | 11202040006 | Pis a Recuperar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001076 | 11302010001 | Estoque Material de Escritorio**

SALDO INICIAL: R\$ 262.873,99

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 51.623,80

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

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

**CONTA 001415 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 3.850,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 338.595,22

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

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

**CONTA 000852 | 19102030003 | ( - ) Baixas por Glosas**

SALDO INICIAL: R\$ (1.679.138,65)

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000190 | 21201010003 | Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

**CONTA 000912 | 21201010034 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

**CONTA 000920 | 21201010041 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001074 - Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		343,98	16.214,10
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000001070 / NÚMERO DOCUMENTO 1070 / ID LANC. 15688	3.439,80		12.774,30
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000001069 / NÚMERO DOCUMENTO 1069 / ID LANC. 15686	3.136,00		9.638,30
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000001072 / NÚMERO DOCUMENTO 1072 / ID LANC. 15690	2.352,00		7.286,30
10/01/2020	PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001067 / NÚMERO DOCUMENTO 1067 / ID LANC. 15684	2.063,88		5.222,42
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001077 / NÚMERO DOCUMENTO 1077 / ID LANC. 15682	1.490,58		3.731,84
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001073 / NÚMERO DOCUMENTO 1073 / ID LANC. 15680	1.375,92		2.355,92
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000001071 / NÚMERO DOCUMENTO 1071 / ID LANC. 15678	980,00		1.375,92
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001075 / NÚMERO DOCUMENTO 1075 / ID LANC. 15676	687,96		687,96
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001074 / NÚMERO DOCUMENTO 1074 / ID LANC. 15674	343,98		343,98
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SE (21.713.988/0001-06) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA, NF 1076, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS)./ NÚMERO DOCUMENTO 103725 / ID LANC. 15746	343,98		0,00
10/01/2020	ESTORNO DE PGTO FEITO A MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS, NF 1076 EM 09/01/2020		343,98	343,98
13/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001076 / NÚMERO DOCUMENTO 1076 / ID LANC. 15672	343,98		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.558,08</b>	<b>16.558,08</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

**CONTA 000936 | 21201010050 | Trivale Administração Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000938 | 21201010052 | Marco Empreendimentos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001072 | 21201010102 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

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

**CONTA 001177 | 21201010144 | Josuel Francisco de Oliveira - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001191 | 21201010148 | W A S Comercio e Servicos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

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

**CONTA 001203 | 21201010155 | Braudes e Sa Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

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

**CONTA 001376 | 21201010254 | Melo Telecomunicacoes Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001382 | 21201010256 | Cad Impressoes Graficas Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.425,53</b>	<b>10.425,53</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001426 | 21201010289 | Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001431 | 21201010291 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001445 | 21201010300 | Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001453 | 21201010301 | Wesley Martins de Moura**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001454 | 21201010302 | Fenix Eletro Refrigeraçao Comercial Eirelli Me**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001455 | 21201010303 | Lider Materiais Para Construcoes LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001447 | 21201020005 | Fornecedor Agua Saneago**

SALDO INICIAL: R\$ 1.945,35

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

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

**CONTA 001448 | 21201020006 | Fornecedor Energia Enel**

SALDO INICIAL: R\$ 1.552,19

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

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

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

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

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

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

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

**CONTA 001451 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A**

SALDO INICIAL: R\$ 344,71

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

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

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

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

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

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

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

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

**CONTA 000203 | 21201100002 | Férias a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

**CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 2.792,22

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

**CONTA 000207 | 21201100001 | Inss de Folha a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 140.791,18

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

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

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

**CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 34.280,24

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.493,34

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

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 19.466,86

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

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.724,17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.455,49

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

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

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

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

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

**CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 16.130,14

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

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

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

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

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

**CONTA 000845 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631**

SALDO INICIAL: R\$ 25.246,37

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

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

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

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.246,37</b>	<b>23.969,00</b>	<b>23.969,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.537,46

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CONTA 000935 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.358,98

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

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

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 497.418,84

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

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 126.908,44

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 39.784,24

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	1.013,72		38.770,52
------------	------------------------------------------------------------	----------	--	-----------

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.974,14

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

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001162 | 21201140003 | Pensao Alimenticia a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 180,54

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

**CONTA 001110 | 21201160001 | Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 56.497,50

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 236.132,49

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

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

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

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

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

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

**CONTA 001141 | 21201160013 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me**

SALDO INICIAL: R\$ 8.825,00

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

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

**CONTA 001143 | 21201160015 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 27.200,00

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

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

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

**CONTA 001146 | 21201160018 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 16.545,00

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001074 - Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	351,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO GOIANESIA		3.510,00	3.510,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CAIAPONIA		3.200,00	6.710,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO URUANA		2.574,00	9.284,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO PIRANHAS		2.400,00	11.684,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CERES		2.106,00	13.790,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO SED ADM		1.521,00	15.311,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO JARAGUA		1.000,00	16.311,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>16.545,00</b>	<b>16.311,00</b>	<b>16.311,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.309,00

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

**CONTA 001301 | 21201160023 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 22.980,00

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

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.993,80

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

**CONTA 001428 | 21201160035 | Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli**

SALDO INICIAL: R\$ 6.800,00

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

**CONTA 001443 | 21201160036 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados**

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

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

**CONTA 001444 | 21201160037 | Elipsycom Assessoria Empresarial EIRELI**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001465 | 21201160038 | Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 338.595,22

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

**CONTA 000858 | 29102030003 | ( - ) Baixas por Glosas**

SALDO INICIAL: R\$ (1.679.138,65)

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000408 | 32101020001 | Receitas com Eventos de Projetos Educacionais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

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

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

**CONTA 000429 | 32201010003 | Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

**CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritório**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000611 | 32202010011 | Material de uso e consumo**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

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

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

**CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Gráficos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000488 | 32204020011 | Segurança e Medicina no Trabalho**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnológicos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000621 | 32204020016 | Seguros de Pessoal**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000624 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000628 | 32204020021 | Cartões Combustíveis**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001303567 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 1/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	5.050,00		7.986,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.986,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.986,17</b>
<b>CONTA 000812   32204020022   Serviço de Consultoria e Planejamento</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL REF 01-2020 ITEGO SED ADM	10.638,30		10.638,30
31/01/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF 01-2020 ITEGO SED ADM	6.800,00		17.438,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.438,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.438,30</b>
<b>CONTA 001121   32204020024   Serviços Administrativos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO CAIAPONIA	10.737,48		10.737,48
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA	7.158,32		17.895,80
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO SED ADM	7.158,32		25.054,12
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA	3.579,16		28.633,28
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO CERES	3.579,16		32.212,44
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO URUANA	3.579,16		35.791,60
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO PIRANHAS	3.579,16		39.370,76
<b>SALDO FINAL</b>		<b>39.370,76</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,76</b>
<b>CONTA 001189   32204020025   Serviços de Vigia</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA	17.301,14		17.301,14
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA	17.301,14		34.602,28
31/01/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO CAIAPONIA	17.301,14		51.903,42
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO CERES	17.301,14		69.204,56
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO URUANA	17.301,14		86.505,70
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO PIRANHAS	17.301,14		103.806,84
<b>SALDO FINAL</b>		<b>103.806,84</b>	<b>0,00</b>	<b>103.806,84</b>
<b>CONTA 001446   32204020026   Serviços de Compliance</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

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

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

**CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informática**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

**CONTA 000509 | 32205010002 | Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

**CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Movei**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

**CONTA 000512 | 32205010005 | Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

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

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

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

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

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

**CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000534 | 32209010003 | Taxas de Licença e Funcionamento**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000955 | 32209010006 | Taxa de Expediente**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

**CONTA 001051 | 32209020003 | Taxa de Publicação no Diário Oficial**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000542 | 32209030003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

**CONTA 001500 | 32230030007 | Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000756 | 32230040001 | Moveis e Utensilios**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000795 | 32240010001 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000879 | 32240020009 | Despesas de Glosas Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 000881 | 32240020011 | Despesas de Glosas Copias e Impressoes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**Total de Crédito e Débito**

**9.723.303,17    9.723.303,17**