

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**01/01/2021**

**39556 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 011.131.239 - Fatura Telefonia Fixa de Piranhas - GO, referente ao período de 26/11/2020 a 25/12/2020.**

01/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	76,32 C
01/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	76,32 D

**39646 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 011.135.905 - Fatura de Telefonia Fixa de Jaraguá - GO, período de 26/11/2020 a 25/12/2020.**

01/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	84,03 C
01/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	84,03 D

**Total Crédito Dia: 160,35**  
**Total Débito Dia: 160,35**

**02/01/2021**

**31040 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017**

02/01/2021	Recurso Devido CG 05/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.396.337,90 C
02/01/2021	Recurso Devido CG 05/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.396.337,90 D

**39724 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 00000036287 - Serviços de Internet referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Cotec de Piranhas.**

02/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	460,00 C
02/01/2021	G2 Networks Eireli	2.1.2.01.01.0325	460,00 D

**Total Crédito Dia: 1.396.797,90**  
**Total Débito Dia: 1.396.797,90**

**04/01/2021**

**38985 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006416241 - 2020-12-09 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Dezembro/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -**

04/01/2021	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	693,09 C
04/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	693,09 D

**39009 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006415005 - 2020-12-07 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Dezembro/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/01/2021	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	648,85 C
04/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		648,85 D
<b>39010 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 0006415006 - 2020-12-07 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Dezembro/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -</b>			
04/01/2021	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	416,04 C
04/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		416,04 D
<b>39212 - RPA - ANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
04/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.420,74 C
04/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.420,74 D
<b>39213 - RPA - RAQUEL SILVA SANTOS - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
04/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.420,74 C
04/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.420,74 D
<b>39518 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 12/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (23430)</b>			
04/01/2021	Pensao Alimenticia	2.1.2.01.10.0006	242,41 C
04/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		242,41 D
<b>39519 - PAGAMENTO: Desconto Judicial s/ Salario a transferir COMP: 12/2020 - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23431)</b>			
04/01/2021	Desconto Judicial s/ Salario a transferir	2.1.2.01.10.0007	214,18 C
04/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		214,18 D
<b>39520 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
04/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	300.383,04 C
04/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		300.383,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39585 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NFSE 0000009363 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes diretores - Kelly Cynara Castro Bites - Diretora COTEC Fernando Cunha Júnior/Piranhas, Fábio Soares Silva - Diretor COTEC Irtes Alves de Castro Ribeiro/Jaraguá, Fânia Borges Santos - Diretora COTEC Governador Otávio Lage/Goianésia, Maria Beatriz Ferreira Gomes Martins Diretora COTEC Célio Domingos Mazzonetto/Ceres, Leylaine Fernandes Ferreira Diretora COTEC Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso/Caiapônia e Maria Divina Arruda Gusmão - Diretora COTEC Celso Monteiro Furtado.**

04/01/2021	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	150,00 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		3,00 D
04/01/2021	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		147,00 D

**39594 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 0000003658 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE CAIAPÔNIA.**

04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,18 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	271,40 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 D
04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.777,21 D

**39595 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 0000003664 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE PIRANHAS.**

04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,18 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	325,69 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 D
04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,92 D

**39596 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 0000003666 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE URUANA.**

04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.194,18 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	434,25 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	504,82 D
04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.614,36 D

**39597 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003662 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAPURANGA VINCULADA AO COTEC DE URUANA.**

04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.856,17 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	108,56 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.194,18 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	325,69 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	504,82 D
04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.722,92 D

**39598 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003661 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAGUARU VINCULADA AO COTEC DE URUANA.**

04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.856,17 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	108,56 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.194,18 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	325,69 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	504,82 D
04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.722,92 D

**39599 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003660 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE GOIANÉSIA.**

04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.856,17 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	108,56 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.194,18 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	325,69 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	504,82 D
04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.722,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39600 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 0000000031 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO CONTRATO 041/2019/FAESPE RELACIONADO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED. REFERENTE A 12/2020.**

04/01/2021	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.16.0036	12.500,00 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		250,00 D
04/01/2021	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.01.0291	12.250,00 D

**39629 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001976 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°005/2017 SED/FAESPE.**

04/01/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	31.050,00 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		465,75 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.443,82 D
04/01/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 D

**39636 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO N° 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE TAQUARAL VINCULADA AO COTEC DE URUANA.**

04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		108,56 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.194,18 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		542,81 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		504,82 D
04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.505,80 D

**39692 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023688 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS. CONFORME CONTRATO 010/2020 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.**

04/01/2021	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.16.0034	6.980,00 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		104,70 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		324,57 D
04/01/2021	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0265	6.550,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39694 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003659 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE CERES.**

04/01/2021	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		108,56 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,18 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	325,69 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 D
04/01/2021	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,92 D

**39695 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001140 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		87,26 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 D

**39696 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CERES - GO**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	459,81 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 D

**39698 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC URUANA - GO**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	183,93 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 D



DATA  
HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

04/01/2021 Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP 2.1.2.01.01.0047 3.749,77 D

**39699 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001136 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC DE URUANA.**

04/01/2021 Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP 2.1.2.01.16.0009 4.598,13 C  
04/01/2021 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 2.1.2.01.12.0003 45,98 D  
04/01/2021 INSS Retido a Recolher GPS 2631 2.1.2.01.12.0013 404,64 D  
04/01/2021 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 2.1.2.01.12.0004 91,96 D  
04/01/2021 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 2.1.2.01.12.0102 213,81 D  
04/01/2021 Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP 2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

**39700 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC DE URUANA.**

04/01/2021 Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP 2.1.2.01.16.0009 4.598,13 C  
04/01/2021 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 2.1.2.01.12.0003 45,98 D  
04/01/2021 INSS Retido a Recolher GPS 2631 2.1.2.01.12.0013 404,64 D  
04/01/2021 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 2.1.2.01.12.0004 137,94 D  
04/01/2021 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 2.1.2.01.12.0102 213,81 D  
04/01/2021 Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP 2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

**39701 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC DE URUANA.**

04/01/2021 Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP 2.1.2.01.16.0009 4.598,13 C  
04/01/2021 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 2.1.2.01.12.0003 45,98 D  
04/01/2021 INSS Retido a Recolher GPS 2631 2.1.2.01.12.0013 404,64 D  
04/01/2021 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 2.1.2.01.12.0004 229,91 D  
04/01/2021 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 2.1.2.01.12.0102 213,81 D  
04/01/2021 Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP 2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

**39703 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001138 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC IRTE ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.**

04/01/2021 Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP 2.1.2.01.16.0009 4.598,13 C  
04/01/2021 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 2.1.2.01.12.0003 45,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

**39704 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001147 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC JARAGUÁ - GO.**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 406,19 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.365,03 D

**39705 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001142 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CERES - GO**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 243,72 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D

**39706 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001145 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CAIAPÔNIA - GO**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 203,10 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.568,12 D

**39707 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001146 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	893,62 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	243,72 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	377,76 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	6.527,50 D

**39708 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001144 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC URUANA - GO**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		8.123,84 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	81,24 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	893,62 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	324,95 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	377,76 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	6.446,27 D

**39709 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001143 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOIANÉSIA - GO**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		8.123,84 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	81,24 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	893,62 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	406,19 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	377,76 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	6.365,03 D

**39717 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		4.053,38 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	40,53 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	445,87 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	202,67 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	188,47 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	3.175,84 D

**39719 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001150 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		3.579,16 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	35,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	393,71 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	178,96 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	166,42 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	2.804,28 D

**39720 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC URUANA - GO**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		3.579,16 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	35,79 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	393,71 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	178,96 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	166,42 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	2.804,28 D

**39721 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOIANÉSIA - GO**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		7.158,32 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	71,58 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	787,42 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	357,92 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	332,86 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	5.608,54 D

**39722 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001154 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		7.158,32 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	71,58 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	787,42 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	357,92 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	332,86 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	5.608,54 D

**39723 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE PIRENÓPOLIS VINCULADO AO COTEC DE JARAGUÁ - GO.**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		3.579,16 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	35,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	393,71 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	178,96 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	166,42 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	2.804,28 D

**39725 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001148 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CERES - GO**

04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		3.579,16 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	35,79 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	393,71 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	178,96 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	166,42 D
04/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	2.804,28 D

**39749 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE JARAGUÁ.**

04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.856,17 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	108,56 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.194,18 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	542,81 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	504,82 D
04/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.505,80 D

**40051 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

04/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		50,00 C
04/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	50,00 D

**40052 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

04/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		70,00 C
04/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	70,00 D

**40056 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

04/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		20,00 C
04/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	20,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40057 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

04/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	130,00 C
04/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens	3.2.1.04.01.0005	130,00 D

**40318 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001487 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE CERES, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.**

04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.755,00 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	35,10 D
04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.719,90 D

**40319 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001491 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE PIRANHAS, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.**

04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.400,00 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	48,00 D
04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.352,00 D

**40320 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001486 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE GOIANÉSIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.**

04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	3.510,00 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	70,20 D
04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	3.439,80 D

**40520 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001488 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.**

04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.404,00 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	28,08 D
04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.375,92 D

**40521 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001490 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UDEPI DE ITAPURANGA, VINCULADA AO COTEC DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.**

04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	234,00 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,68 D
04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	229,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40522 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001489 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UDEPI DE ITAGUARU, VINCULADA AO COTEC DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.**

04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	585,00 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		11,70 D
04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		573,30 D

**40523 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001485 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UDEPI DE TAQUARAL, VINCULADA AO COTEC DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.**

04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	351,00 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		7,02 D
04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		343,98 D

**40602 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001484 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE CAIAPÔNIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.**

04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	3.200,00 C
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		64,00 D
04/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		3.136,00 D

**40818 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24102)**

04/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	196,37 C
04/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		196,37 D

**41009 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA DE REF. 12/2020 - UNIDADE GESTORA E COTECs**

04/01/2021	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	293.326,99 C
04/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		293.326,99 D

**Total Crédito Dia: 885.399,86**

**Total Débito Dia: 885.399,86**

**05/01/2021**

**39048 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - DIEGO SANTOS DE ARAUJO - 007.705.881-07 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23126)**

05/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.646,29 C
05/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.646,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39049 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES - 003.003.891-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23127)**

05/01/2021	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.330,95 C
05/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.330,95 D

**39050 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - RICARDO APARECIDO SANTOS - 053.727.371-90 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23128)**

05/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.933,74 C
05/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.933,74 D

**39051 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS - 858.932.851-15 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23129)**

05/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.977,59 C
05/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.977,59 D

**39521 - ESTORNO INTEGRAL - 93 - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES, FÉRIAS Janeiro/2021 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891107 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 003.003.891-08**

05/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.330,95 C
05/01/2021	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.330,95 D

**39523 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

05/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.557,62 C
05/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		6.557,62 D

**39578 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000050977 - Publicação de abertura de Processo Seletivo Simplificado 002/2021 em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED.**

05/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
05/01/2021	Editora Raizes LTDA EPP		100,00 D

**39579 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000050976 - Publicação de abertura de Processo Seletivo Simplificado 001/2021 em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED.**

05/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
05/01/2021	Editora Raizes LTDA EPP		100,00 D

**39961 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000106 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:270/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL-TELHADO-COTEC FERNANDO CUNHA JÚNIOR - PIRANHAS - GO), PERÍODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC PIRANHAS**

05/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044	12.310,68 C
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		473,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	246,21 D
05/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli		2.1.2.01.01.0447	11.590,51 D
<b>39964 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000101 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL E TELHADO - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ/GO (TERCEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:270/2020, PERIODO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC JARAGUÁ</b>				
05/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044		23.379,93 C
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	900,13 D
05/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	467,60 D
05/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli		2.1.2.01.01.0447	22.012,20 D
<b>40053 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>				
05/01/2021	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001		10,00 C
05/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	10,00 D
<b>40054 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>				
05/01/2021	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001		70,00 C
05/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	70,00 D
<b>40055 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>				
05/01/2021	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001		100,00 C
05/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	100,00 D
<b>40063 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000108 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:271/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL - TELHADO -COTEC - CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - GO) PERIODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CERES</b>				
05/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044		11.236,28 C
05/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	432,60 D
05/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	224,73 D
05/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli		2.1.2.01.01.0447	10.578,95 D
<b>40819 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24103)</b>				
05/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		4,50 C
05/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	4,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41832 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO**

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	17.024,82 C
05/01/2021	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	17.024,82 D

**41833 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA**

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.054,34 C
05/01/2021	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.054,34 D

**41834 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA**

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	228,37 C
05/01/2021	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	228,37 D

**41835 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES**

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	198,38 C
05/01/2021	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	198,38 D

**41836 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA**

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	133,61 C
05/01/2021	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	133,61 D

**41837 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA**

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	65,98 C
05/01/2021	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	65,98 D

**41838 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisao Inss Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS**

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	37,08 C
05/01/2021	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	37,08 D

**Total Crédito Dia: 81.831,11**  
**Total Dêbito Dia: 81.831,11**

06/01/2021



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39209 - RPA - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016**

06/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D

**39211 - RPA - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016**

06/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
06/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.000,00 D

**39214 - RPA - ISMAEL CESAR NOGUEIRA DA ABADIA - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016**

06/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.583,09 C
06/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.583,09 D

**39215 - RPA - KENIA DE FATIMA MEDEIROS - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016**

06/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.583,09 C
06/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.583,09 D

**39531 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA**

06/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	419,92 C
06/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 419,92 D

**39532 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

06/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.191,10 C
06/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 9.191,10 D

**39564 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02129384729 - Fatura de Telefonia Fixa de Uruana-GO, referente ao período de 18/11/2020 a 17/12/2020.**

06/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	63,85 C
06/01/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 63,85 D

**39565 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 12/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23454)**

06/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	63,85 C
06/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 63,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39627 - PROVISÃO FORNECEDOR - Indio do Brasil Artiaga Lima NFSE 00000551898 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA CONTRATO 022/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA, CONTRATO 023/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/2019 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**

06/01/2021	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	41,15 C
06/01/2021	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 41,15 D

**39630 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 01/2021 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23491)**

06/01/2021	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	41,15 C
06/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 41,15 D

**39643 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02130134111 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2020 - Conta 0049031-8.**

06/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C
06/01/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 203,45 D

**39644 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02129441021 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2020 - Conta 0741025-5.**

06/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	30,25 C
06/01/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 30,25 D

**39645 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02129711691 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2020 - Conta 1115254-0.**

06/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.237,45 C
06/01/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 1.237,45 D

**39710 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009419 - "Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.**

**PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/11 A 28/12/2020**

**RBO-7J80 - S10 AUTOMÁTICA - PERÍODO DE 29/11 A 29/12/2020"**

06/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	8.800,00 C
06/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 8.800,00 D

**39711 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009415 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec FERNANDO CUNHA JUNIOR / PIRANHAS - GO.**

06/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
06/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39712 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009414 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO**

06/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
06/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

**39713 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009412 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec GOVERNADOR OTAVIO LAGE / GOIANÉSIA - GO**

06/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
06/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

**39714 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009411 - "Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO."**

06/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
06/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

**39715 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000346 - COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO, GESTÃO DE TERCEIROS. CONFORME CONTRATO 029/2019 - REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.**

06/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	22.650,00 C
06/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 339,75 D
06/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.053,22 D
06/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 21.257,03 D

**39716 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000347 - AVALIAÇÃO CLÍNICA E ACUIDADE VISUAL. CONFORME CONTRATO 029/2019 - REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA-GO**

06/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	150,00 C
06/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 2,25 D
06/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 6,97 D
06/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 140,78 D

**39728 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009413 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec CELIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES - GO**

06/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
06/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39959 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000112 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:271/2020 (MANUTENÇÃO - PREDIAL - TELHADO COTEC RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIPÔNIA - GO), PERÍODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CAIAPÔNIA**

06/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044	22.771,77 C
06/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		876,71 D
06/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		455,44 D
06/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli		21.439,62 D

**40820 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24104)**

06/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	6,55 C
06/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		6,55 D

**40840 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

06/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	10,00 C
06/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		10,00 D

**Total Crédito Dia: 85.846,67**  
**Total Dêbito Dia: 85.846,67**

**07/01/2021**

**39487 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23410)**

07/01/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	27.271,13 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		27.271,13 D

**39522 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES - 003.003.891-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23433)**

07/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.330,95 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.330,95 D

**39542 - PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRLEI - 22.188.657/0001-67 - 00000000284 - 2020-12-03 - 10/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 206 (DUZENTOS E SEIS) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Cotec Governador Otávio Lage / Goianésia - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -**

07/01/2021	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	14.447,10 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.447,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39544 - PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - 00000000286 - 2020-12-03 - 10/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 85 (OITENTA E CINCO) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Cotec Fernando Cunha Junior / Piranhas - GO. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -**

07/01/2021	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	6.361,57 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.361,57 D

**39546 - PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - 00000000290 - 2020-12-04 - 10/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 28 (VINTE E OITO) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Unidade Gestora / Goiânia - GO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

07/01/2021	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.836,22 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.836,22 D

**39548 - PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - 00000000265 - 2020-12-03 - 10/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 9 (NOVE) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Cotec Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia - GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -**

07/01/2021	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.010,21 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.010,21 D

**39550 - PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - 00000000276 - 2020-12-04 - 10/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 10 (DEZ) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Cotec Celso Monteiro Furtado / Uruana - GO. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -**

07/01/2021	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	794,95 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 794,95 D

**39552 - PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - 00000000285 - 2020-12-03 - 11/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 44 (QUARENTA E QUATRO) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 11/2020 - Cotec Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -**

07/01/2021	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	3.187,63 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.187,63 D

**39559 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.966.155 - 2020-12-22 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa de Caiapônia-GO, referente ao período de 18/11/2020 a 17/12/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -**

07/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,65 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39560 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.996.158 - 2020-12-22 - 12/2020 - Internet - Fatura de Internet e Telefonia Fixa de Ceres - GO, período de 18/11/2020 a 17/12/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -**

07/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	116,77 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	116,77 D

**39561 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.996.156 - 2020-12-22 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa Goianésia-GO, referente ao período de 18/11/2020 a 17/12/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -**

07/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	42,65 D

**39562 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.996.157 - 2020-12-22 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa de Uruana-GO, referente ao período de 18/11/2020 a 17/12/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -**

07/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	42,65 D

**39580 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,45 D

**39581 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,45 D

**39582 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,45 D

**39583 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,45 D

**39584 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39586 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	58.393,24 C
07/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	58.393,24 D

**39592 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00002413997 - 2020-12-23 - 12/2020 - Energia - FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -**

07/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.636,51 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.636,51 D

**39795 - PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 01/2021 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23573)**

07/01/2021	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	220,00 C
07/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	220,00 D

**39853 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000252 - SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2020 - COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA. EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11097/00, DETERMINAR A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES, ART 429 DA CLT.**

07/01/2021	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	2.1.2.01.16.0041	1.958,37 C
07/01/2021	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente	2.1.2.01.01.0317	1.958,37 D

**39854 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000118 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA. CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC - FERNANDO CUNHA JÚNIOR - PIRANHAS-GO.**

07/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044	8.003,41 C
07/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	880,38 D
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	160,07 D
07/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	6.962,96 D

**39960 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000113 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIPÔNIA - GO. CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CAIAPÔNIA**

07/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044	8.003,41 C
07/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	880,38 D
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	160,07 D
07/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	6.962,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39962 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000119 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:373/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL TELHADO COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO) PERIODO DE EXECUÇÃO (14/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 019/2020 - COTEC GOIANÉSIA**

07/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044	12.472,88 C
07/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		480,21 D
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		249,46 D
07/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli		11.743,21 D

**39963 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000115 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA-GO. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020 - COTEC GOIANÉSIA**

07/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044	8.003,41 C
07/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		880,38 D
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		160,07 D
07/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli		6.962,96 D

**40058 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006451705 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 030701327.**

07/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	527,60 C
07/01/2021	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		527,60 D

**40059 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000114 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - GO.CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CERES.**

07/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044	8.003,41 C
07/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		880,38 D
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		160,07 D
07/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli		6.962,96 D

**40100 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006451711 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 030710991.**

07/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	370,89 C
07/01/2021	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		370,89 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40173 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000116 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - CELSO MONTEIRO FURTADO. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020 - COTEC URUANA**

07/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044	8.003,41 C
07/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		880,38 D
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		160,07 D
07/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli		6.962,96 D

**40193 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000117 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC JARAGUÁ**

07/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044	8.003,41 C
07/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		880,38 D
07/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		160,07 D
07/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli		6.962,96 D

**40439 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

07/01/2021	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	150,00 C
07/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		150,00 D

**40821 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24105)**

07/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	43,33 C
07/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		43,33 D

**40841 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

07/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	100,00 C
07/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		100,00 D

**40842 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

07/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
07/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		20,00 D

**Total Crédito Dia: 180.450,01**

**Total Débito Dia: 180.450,01**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**08/01/2021**

**39563 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 011.131.239 - 2021-01-01 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura Telefonia Fixa de Piranhas - GO, referente ao período de 26/11/2020 a 25/12/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -**

08/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	76,32 C
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 76,32 D

**39589 - PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - 00000000279 - 2020-12-04 - 11/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 3 (TRÊS) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 11/2020 - Cotec de Itaguaru vinculado ao Cotec Celso Monteiro Furtado / Itaguaru - GO. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -**

08/01/2021	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	285,50 C
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 285,50 D

**39591 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 2012950788746 - 2020-12-23 - 12/2020 - Internet - FATURA DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

08/01/2021	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	185,00 C
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 185,00 D

**39601 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003664 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -**

08/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,92 C
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.722,92 D

**39606 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003662 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAPURANGA VINCULADA AO COTEC DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -**

08/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,92 C
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.722,92 D

**39611 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003661 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAGUARU VINCULADA AO COTEC DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -**

08/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,92 C
------------	-------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.722,92 D
<b>39616 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003660 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE GOIANÉSIA. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -</b>				
08/01/2021	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.722,92 C
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.722,92 D
<b>39621 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003658 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE CAIAPÔNIA. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -</b>				
08/01/2021	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.777,21 C
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.777,21 D
<b>39631 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003666 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -</b>				
08/01/2021	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.614,36 C
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.614,36 D
<b>39637 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003665 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE TAQUARAL VINCULADA AO COTEC DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -</b>				
08/01/2021	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.505,80 C
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.505,80 D
<b>39846 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D
<b>39847 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C



DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D
<b>39848 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D
<b>39849 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D
<b>39850 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
08/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D
<b>39851 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	66.218,29 C
08/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	66.218,29 D
<b>40165 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006455861 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 080200856.</b>				
08/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002		569,69 C
08/01/2021	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007	569,69 D
<b>40822 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24106)</b>				
08/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		51,35 C
08/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	51,35 D
<b>41010 - PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF. 12/2020 - ITEGO SED ADM</b>				
08/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108		4.830,17 C
08/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.830,17 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>133.057,62</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>133.057,62</b>

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**09/01/2021**

**40162 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1209603243-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2021 - Linha 3095-6648**

09/01/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	138,48 C
09/01/2021	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 138,48 D

**Total Crédito Dia: 138,48**

**Total Débito Dia: 138,48**

**11/01/2021**

**39651 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 12/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23503)**

11/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	203,45 C
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 203,45 D

**39654 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 12/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23504)**

11/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	1.237,45 C
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.237,45 D

**39657 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 12/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (23505)**

11/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	30,25 C
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,25 D

**39659 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 011.135.905 - 2021-01-01 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa de Jaraguá - GO, período de 26/11/2020 a 25/12/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -**

11/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	84,03 C
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 84,03 D

**39662 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00021918509 - 2020-12-22 - 01/2021 - Telefonia Movel - FATURA TELEFONIA MOVEL, PERÍODO DE USO: 21/11/2020 A 20/12/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

11/01/2021	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	1.102,65 C
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.102,65 D

**39734 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001138 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - COTEC IRITES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - ITEGO 06 - JARAGUA -**



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D

**39739 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001151 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE PIRENÓPOLIS VINCULADO AO COTEC DE JARAGUÁ - GO. - ITEGO 06 - JARAGUA -**

11/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D

**39755 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001143 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC GOIANÉSIA - GO. - ITEGO 05 - GOIANESIA -**

11/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.365,03 C
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.365,03 D

**39760 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001152 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC GOIANÉSIA - GO - ITEGO 05 - GOIANESIA -**

11/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.608,54 D

**39871 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**39872 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**39873 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**39874 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

11/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D
<b>39875 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		21.641,27 C
11/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	21.641,27 D
<b>39878 - PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - 27.331.341/0001-04 - 00000036287 - 2021-01-02 - 12/2020 - Internet - Serviços de Internet, período: 01/12/2020 a 31/12/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Cotec de Piranhas. - ITEGO 03 - PIRANHAS -</b>				
11/01/2021	G2 Networks Eireli	2.1.2.01.01.0325		460,00 C
11/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	460,00 D
<b>39918 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 0000000750 - SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017 E ADITIVO E DO CONTRATO DE GESTAO 005/2017-SED E ADITIVO NA ELABORACAO BALANCO CONTABIL ANUAL, DECLARACOES FISCAIS ANUAIS (DIRF, RAIS, ECD, ECF) E APOIO NA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO CONTRATO DE GESTAO.</b>				
11/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001		25.000,00 C
11/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003	25.000,00 D
<b>40158 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 0000000758 - SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017 O&amp;C/FAESPE DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED.</b>				
11/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001		29.040,50 C
11/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003	29.040,50 D
<b>40159 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000001157 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO</b>				
11/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		5.517,76 C
11/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	55,17 D
11/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	485,56 D
11/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	165,53 D
11/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	256,56 D
11/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	4.554,94 D
<b>40160 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 0000005269 - Serviços de internet referente ao mês de Dezembro/2020 do Cotec de Uruana.</b>				
11/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005		375,00 C
11/01/2021	Ata Informatica On-line Ltda		2.1.2.01.01.0326	375,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40167 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001168313 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2021 - UC 550211251.**

11/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.678,18 C
11/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 4.678,18 D

**40440 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

11/01/2021	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	250,00 C
11/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 250,00 D

**40446 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001168316 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 930066133.**

11/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.607,29 C
11/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.607,29 D

**40823 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24107)**

11/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	17,25 C
11/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 17,25 D

**Total Crédito Dia: 109.768,52**

**Total Débito Dia: 109.768,52**

**12/01/2021**

**39729 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001140 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF. 12/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D

**39744 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001145 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC CAIAPÔNIA - GO. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -**

12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.568,12 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.568,12 D

**39750 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001144 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC URUANA - GO. - ITEGO 04 - URUANA -**

12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.446,27 C
------------	---	------------------	------------





DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.446,27 D
<b>39765 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001136 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC DE URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -</b>			
12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
<b>39770 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001135 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC DE URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -</b>			
12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
<b>39775 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001134 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC URUANA - GO. - ITEGO 04 - URUANA -</b>			
12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.749,77 D
<b>39780 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001147 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC JARAGUÁ - GO. - ITEGO 06 - JARAGUA -</b>			
12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.365,03 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.365,03 D
<b>39785 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001137 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC DE URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -</b>			
12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
<b>39790 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001149 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC URUANA - GO. - ITEGO 04 - URUANA -</b>			
12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39855 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000346 - 2021-01-06 - 12/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO, GESTÃO DE TERCEIROS, AVALIAÇÃO CLINICA E ACUIDADE VISUAL. CONFORME CONTRATO 029/2019 - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

12/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	21.257,03 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.257,03 D

**39858 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000347 - 2021-01-06 - 12/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - AVALIAÇÃO CLÍNICA E ACUIDADE VISUAL. CONFORME CONTRATO 029/2019 - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA-GO. - ITEGO 04 - URUANA -**

12/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	140,78 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,78 D

**39861 - PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - 00000000031 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços Jurídicos - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 041/2019, REFERENTE AO MÊS 12/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

12/01/2021	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.01.0291	12.250,00 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.250,00 D

**39863 - PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 06.326.343/0001-27 - 00000000252 - 2021-01-07 - 12/2020 - Serviços Administrativos - SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2020 - COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA. EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11097/00, DETERMINAR A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES, ART 429 DA CLT. - ITEGO 05 - GOIANESIA -**

12/01/2021	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente	2.1.2.01.01.0317	1.958,37 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.958,37 D

**39880 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003659 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE CERES. - ITEGO 01 - CERES -**

12/01/2021	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,92 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.722,92 D

**39899 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39900 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED****INTERNET**

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**39901 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED****INTERNET**

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**39902 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED****INTERNET**

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**39903 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED****INTERNET**

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**39904 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED****INTERNET**

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**39905 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED****INTERNET**

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**39906 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED****INTERNET**

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**39907 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED****INTERNET**

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39908 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED**

**INTERNET**

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**39909 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED**

**INTERNET**

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**39910 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED**

**INTERNET**

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**39911 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

12/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	88.758,28 C
12/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 88.758,28 D

**40026 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP NFSE 00000004036 - 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 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS DEZEMBRO/2020. REFERENTE AS COMPETENCIAS DO 3o TRIMESTRE DE 2020. 145 HORAS X 185,50 A HORA.**

12/01/2021	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	26.897,50 C
12/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1.161,97 D
12/01/2021	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.01.0027 25.735,53 D

**40064 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CAIAPÔNIA - GO**

12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.698,46 C
12/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 36,98 D
12/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 406,83 D
12/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 184,92 D
12/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 171,96 D
12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.897,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40068 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02130952641 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta N.º 0475248-1**

12/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	561,45 C
12/01/2021	Fornecedor Água Saneago		561,45 D

**40102 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001160 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CAIAPÔNIA - GO**

12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.899,38 C
12/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		48,99 D
12/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		431,14 D
12/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		122,48 D
12/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		227,81 D
12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		4.068,96 D

**40104 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOIANÉSIA - GO**

12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.751,40 C
12/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		47,51 D
12/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		418,12 D
12/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		237,57 D
12/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		220,93 D
12/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.827,27 D

**40137 - AUTO POSTO DO RATINHO LTDA - NF:305678 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - AUTO POSTO DO RATINHO LTDA - 08.568.997/0001-92 - Competência: 01/2021**

12/01/2021	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	250,02 C
12/01/2021	Caixa Rotativo -Adm		250,02 D

**40194 - RPA - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - Janeiro/2021 - PROJETO: COTEC 06 - JARAGUA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016**

12/01/2021	Autônomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	80,00 C
12/01/2021	Caixa Rotativo -Adm		80,00 D

**40444 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000099942 - Fatura de Internet do Cotec de Jaraguá, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020.**

12/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
12/01/2021	Melo Telecomunicacoes Ltda		170,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40445 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000099941 - Fatura de Internet do Cotec de Ceres, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

12/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
12/01/2021	Melo Telecomunicacoes Ltda		170,00 D

**40824 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24108)**

12/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	71,64 C
12/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		71,64 D

Total Crédito Dia: 219.066,41

Total Débito Dia: 219.066,41

13/01/2021

**39919 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001132 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CERES - GO - Projeto COTEC 01 - CERES - COTEC 01 - CERES -**

13/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.407,59 D

**39924 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001142 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CERES - GO - Projeto COTEC 01 - CERES - COTEC 01 - CERES -**

13/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.527,50 D

**39929 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001155 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

13/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.175,84 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.175,84 D

**39934 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 12/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (23628)**

13/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39939 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001154 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC IRTE ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - Projeto COTEC 06 - JARAGUA - COTEC 06 - JARAGUA -**

13/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D

**39944 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001150 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS - COTEC 03 - PIRANHAS -**

13/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D

**39949 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001146 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS - COTEC 03 - PIRANHAS -**

13/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.527,50 D

**39954 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003663 - 2021-01-04 - 12/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE JARAGUÁ. - Projeto COTEC 06 - JARAGUA - COTEC 06 - JARAGUA -**

13/01/2021	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.505,80 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.505,80 D

**39965 - PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 - 00000000112 - 2021-01-06 - 12/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:271/2020 (MANUTENÇÃO - PREDIAL - TELHADO COTEC RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIPÔNIA - GO), PERÍODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CAIAPÔNIA - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA - COTEC 02 - CAIAPONIA -**

13/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	21.439,62 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.439,62 D

**39968 - PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 - 00000000118 - 2021-01-07 - 12/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA. CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC - FERNANDO CUNHA JÚNIOR - PIRANHAS-GO. - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS - COTEC 03 - PIRANHAS -**

13/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	6.962,96 C
------------	---	------------------	------------



DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.962,96 D
<b>40039 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D
<b>40040 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D
<b>40041 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D
<b>40042 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D
<b>40043 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D
<b>40044 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D
<b>40045 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D
<b>40046 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				



DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**40047 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**40048 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**40049 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	72.569,41 C
13/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 72.569,41 D

**40050 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23686)**

13/01/2021	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	701,00 C
13/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 701,00 D

**40163 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011221 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES-GO**

13/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
13/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D

**40164 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011220 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. COTEC FERNANDO CUNHA JÚNIOR / PIRANHAS-GO**

13/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
13/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D

**40168 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011222 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE / GOIANÉSIA-GO**

13/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
13/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40184 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011218 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. UNIDADE GESTORA - FAESPE.**

13/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	4.280,00 C
13/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 4.280,00 D

**40187 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011223 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF. 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC RUTH VILAÇA C. L. CARDOSO / CAIAPÔNIA-GO.**

13/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
13/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D

**40188 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011224 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA-GO.**

13/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
13/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D

**40321 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001495 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE JARAGUÁ, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.**

13/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.000,00 C
13/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 20,00 D
13/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 980,00 D

**40386 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001507664 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 11433826.**

13/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.007,32 C
13/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.007,32 D

**40441 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

13/01/2021	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	150,00 C
13/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 150,00 D

**40450 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011219 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO / JARAGUÁ-GO**

13/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
13/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40533 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001496 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 13 (TREZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.**

13/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.521,00 C
13/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		30,42 D
13/01/2021	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.490,58 D

**40825 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24109)**

13/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	57,30 C
13/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	57,30 D

**40843 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

13/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	110,00 C
13/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens	3.2.1.04.01.0005	110,00 D

Total Crédito Dia: 159.824,44

Total Débito Dia: 159.824,44

14/01/2021

**37542 - PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - 00000001933 - 2020-10-31 - 10/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/01/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	29.140,43 D

**38328 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL - 01.068.055/0001-04 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22774)**

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	542,80 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	542,80 D

**38348 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22794)**

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	325,69 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	325,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38585 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22915)**

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D

**38590 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22920)**

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		137,94 D

**39971 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000050977 - 2021-01-05 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicação de abertura de Processo Seletivo Simplificado 002/2021 em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

14/01/2021	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		100,00 D

**39972 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000050976 - 2021-01-05 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicação de abertura de Processo Seletivo Simplificado 001/2021 em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

14/01/2021	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		100,00 D

**39973 - PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 - 00000000106 - 2021-01-05 - 12/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:270/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL-TELHADO-COTEC FERNANDO CUNHA JÚNIOR - PIRANHAS - GO), PERIODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC PIRANHAS - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS - COTEC 03 - PIRANHAS -**

14/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	11.590,51 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11.590,51 D

**39976 - PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 - 00000000119 - 2021-01-07 - 12/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:373/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL TELHADO COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO) PERIODO DE EXECUÇÃO (14/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 019/2020 - COTEC GOIANÉSIA - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA - COTEC 05 - GOIANESIA -**

14/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	11.743,21 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11.743,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39979 - PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 - 00000000113 - 2021-01-07 - 12/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIPÔNIA - GO. CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CAIAPÔNIA - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA - COTEC 02 - CAIAPONIA -**

14/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	6.962,96 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.962,96 D

**39982 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 00000000750 - 2021-01-11 - 12/2020 - Serviços Contábeis PC e Folha - SERVICOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017 E ADITIVO E DO CONTRATO DE GESTAO 005/2017-SED E ADITIVO NA ELABORACAO BALANCO CONTABIL ANUAL, DECLARACOES FISCAIS ANUAIS (DIRF, RAIS, ECD, ECF) E APOIO NA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO CONTRATO DE GESTAO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

14/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	25.000,00 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		25.000,00 D

**39983 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009419 - 2021-01-06 - 12/2020 - Locação de Veículos - "Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/11 A 28/12/2020 RBO-7J80 - S10 AUTOMÁTICA - PERÍODO DE 29/11 A 29/12/2020" - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

14/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	8.800,00 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.800,00 D

**39984 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009411 - 2021-01-06 - 12/2020 - Locação de Veículos - "Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO." - Projeto COTEC 06 - JARAGUA - COTEC 06 - JARAGUA -**

14/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D

**40027 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - 00000004036 - 2021-01-12 - 12/2020 - Auditoria Externa - 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 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS DEZEMBRO/2020. REFERENTE AS COMPETENCIAS DO 3o TRIMESTRE DE 2020. 145 HORAS X 185,50 A HORA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/01/2021	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	25.735,53 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		25.735,53 D

**40128 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40129 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40130 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40131 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40132 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40133 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40134 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40135 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**40136 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	128.344,92 C
14/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 128.344,92 D

**40161 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001539324 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.**

14/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	701,00 C
14/01/2021	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 701,00 D

**40166 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000057796 - Serviços de Internet referente ao período de utilização entre 02/12/2020 a 02/01/2021 do Cotec de Goianésia GO**

14/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
14/01/2021	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D

**40228 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001539324 - 2021-01-14 - 12/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

14/01/2021	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
14/01/2021	Receitas de Glosas Vigilância Eletronica		3.2.1.40.02.0002 0,00 D

**40442 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

14/01/2021	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	100,00 C
14/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 100,00 D

**40826 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24110)**

14/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	97,99 C
14/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 97,99 D

**40844 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

14/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	130,00 C
14/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 130,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41011 - PAGAMENTO ISSQN NF 92 MUNDIAL CONSTRUTORA, NF 1110 E 1115 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3588 TERRA VIGILANCIA REF. 12/2020 PIRANHAS**

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	893,71 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,71 D

**41012 - PAGAMENTO ISSQN NF 94 MUNDIAL CONSTRUTORA, NF 1102 E 1112 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3584 TERRA VIGILANCIA REF. 11/2020 GOIANESIA**

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.538,98 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.538,98 D

**41013 - PAGAMENTO ISSQN NF 3587 TERRA VIGILANCIA REF. 12/2020 - ITEGO JARAGUA**

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	542,81 C
14/01/2021	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,82 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		548,63 D

**41014 - PAGAMENTO ISSQN NF 1116 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 12/2020 JARAGUA**

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	406,19 C
14/01/2021	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,82 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		412,01 D

**41015 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - KENIA DE FATIMA MEDEIROS REF. 12/2020 JARAGUA**

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	55,22 C
14/01/2021	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,82 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		61,04 D

**41016 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - ISMAEL CESAR NOGUEIRA DA ABADIA REF. 12/2020 JARAGUA**

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	55,22 C
14/01/2021	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,82 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		61,04 D

**41017 - PAGAMENTO ISSQN NF 88 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 JARAGUA**

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	117,38 C
14/01/2021	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,82 C
14/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		123,20 D

**41018 - PAGAMENTO ISSQN NF 98 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 JARAGUA**

14/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	295,27 C
14/01/2021	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,82 C



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/01/2021 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 301,09 D

**41019 - PAGAMENTO ISSQN NF 96 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 JARAGUA**

14/01/2021 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 2.1.2.01.12.0004 174,19 C

14/01/2021 Taxa de Expediente 3.2.2.09.01.0006 5,82 C

14/01/2021 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 180,01 D

**41020 - PAGAMENTO ISSQN NF 1107 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 12/2020 JARAGUA**

14/01/2021 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 2.1.2.01.12.0004 229,91 C

14/01/2021 Taxa de Expediente 3.2.2.09.01.0006 5,82 C

14/01/2021 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 235,73 D

**41021 - PAGAMENTO ISSQN NF 3583 TERRA VIGILANCIA REF. 12/2020 CERES**

14/01/2021 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 2.1.2.01.12.0004 325,69 C

14/01/2021 Taxa de Expediente 3.2.2.09.01.0006 3,17 C

14/01/2021 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 328,86 D

**41022 - PAGAMENTO ISSQN NF 1111 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 CERES**

14/01/2021 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 2.1.2.01.12.0004 243,72 C

14/01/2021 Taxa de Expediente 3.2.2.09.01.0006 3,17 C

14/01/2021 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 246,89 D

**41023 - PAGAMENTO ISSQN NF 1101 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 12/2020 CERES**

14/01/2021 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 2.1.2.01.12.0004 459,81 C

14/01/2021 Taxa de Expediente 3.2.2.09.01.0006 3,17 C

14/01/2021 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 462,98 D

**41024 - PAGAMENTO ISSQN NF 93 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 CERES**

14/01/2021 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 2.1.2.01.12.0004 117,38 C

14/01/2021 Taxa de Expediente 3.2.2.09.01.0006 3,27 C

14/01/2021 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 120,65 D

**41025 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA ANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA E RAQUEL SILVA SANTOS REF. 12/2020 CERES**

14/01/2021 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 2.1.2.01.12.0004 172,30 C

14/01/2021 Taxa de Expediente 3.2.2.09.01.0006 3,17 C

14/01/2021 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 175,47 D

**Total Crédito Dia: 258.318,83**



DATA  
HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Dia: 258.318,83

15/01/2021

**38206 - PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22562)**

15/01/2021	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	18.461,95 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		18.461,95 D

**39489 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23412)**

15/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.408,95 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.408,95 D

**39650 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23502)**

15/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	114.784,43 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		114.784,43 D

**40139 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001159 - 2021-01-12 - 12/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOIANÉSIA - GO - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA - COTEC 05 - GOIANESIA -**

15/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.827,27 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.827,27 D

**40144 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001161 - 2021-01-12 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CAIAPÔNIA - GO - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA - COTEC 02 - CAIAPONIA -**

15/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.897,77 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.897,77 D

**40151 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 01/2021 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (23738)**

15/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	561,45 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		561,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40152 - PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 - 00000000108 - 2021-01-05 - 12/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:271/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL - TELHADO -COTEC - CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - GO) PERIODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CERES - Projeto COTEC 01 - CERES - COTEC 01 - CERES -**

15/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	10.578,95 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10.578,95 D

**40155 - PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 - 00000000114 - 2021-01-07 - 12/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - GO.CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CERES. - Projeto COTEC 01 - CERES - COTEC 01 - CERES -**

15/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	6.962,96 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.962,96 D

**40169 - PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - 09.413.682/0001-39 - 00000005269 - 2021-01-11 - 12/2020 - Internet - Serviços de internet referente ao mês de Dezembro/2020 do Cotec de Uruana. - Projeto COTEC 04 - URUANA - COTEC 04 - URUANA -**

15/01/2021	Ata Informatica On-line Ltda	2.1.2.01.01.0326	375,00 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		375,00 D

**40170 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001168313 - 2021-01-11 - 12/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Dezembro/2021 - UC 550211251. - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA - COTEC 05 - GOIANESIA -**

15/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	4.678,18 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.678,18 D

**40171 - PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000057796 - 2021-01-14 - 12/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao período de utilização entre 02/12/2020 a 02/01/2021 do Cotec de Goianésia GO - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA - COTEC 05 - GOIANESIA -**

15/01/2021	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		600,00 D

**40174 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001160 - 2021-01-12 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CAIAPÔNIA - GO - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA - COTEC 02 - CAIAPONIA -**

15/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	4.068,96 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.068,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40179 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001157 - 2021-01-11 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS - COTEC 03 - PIRANHAS -**

15/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	4.554,94 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.554,94 D

**40185 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 00000000758 - 2021-01-11 - 12/2020 - Serviços Contábeis PC e Folha - SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017 O&C/FAESPE DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

15/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	29.040,50 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29.040,50 D

**40186 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1209603243-0 - 2021-01-09 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2021 - Linha 3095-6648 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

15/01/2021	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	138,48 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 138,48 D

**40202 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009412 - 2021-01-06 - 12/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec GOVERNADOR OTAVIO LAGE / GOIANÉSIA - GO - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA - COTEC 05 - GOIANESIA -**

15/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

**40209 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC CELIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.**

15/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda	2.1.2.01.16.0043	745,24 C
15/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,17 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 37,26 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 34,64 D
15/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda		2.1.2.01.01.0343 662,17 D

**40210 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010266 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC FERNANDO CUNHA JUNIOR / PIRANHAS - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.**

15/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda	2.1.2.01.16.0043	930,70 C
15/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 13,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	46,54 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	43,27 D
15/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda		2.1.2.01.01.0343	826,93 D

**40212 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010267 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.**

15/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda	2.1.2.01.16.0043		560,43 C
15/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	8,40 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	28,02 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	26,05 D
15/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda		2.1.2.01.01.0343	497,96 D

**40213 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE ITAGUARÚ - GO, PERTENCENTE AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.**

15/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda	2.1.2.01.16.0043		338,24 C
15/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	5,07 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	16,91 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	15,73 D
15/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda		2.1.2.01.01.0343	300,53 D

**40214 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE ITAPURANGA - GO, VINCULADO AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.**

15/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda	2.1.2.01.16.0043		89,60 C
15/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	1,34 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	4,48 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	4,20 D
15/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda		2.1.2.01.01.0343	79,58 D

**40215 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE TAQUARAL - GO, VINCULADO AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.**

15/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda	2.1.2.01.16.0043		313,60 C
15/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	4,70 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	15,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	14,56 D
15/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda		2.1.2.01.01.0343	278,66 D

**40216 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC GOVERNADOR OTAVIO LAGE / GOIANÉSIA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.**

15/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda	2.1.2.01.16.0043		2.861,16 C
15/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	42,91 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	143,06 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	133,04 D
15/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda		2.1.2.01.01.0343	2.542,15 D

**40218 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D

**40219 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D

**40220 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D

**40221 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D

**40222 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D

**40223 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40224 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40225 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

15/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40226 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	212.676,87 C
15/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		212.676,87 D

**40227 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 01/2021 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23777)**

15/01/2021	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	5.050,00 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.050,00 D

**40316 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010265 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO / JARAGUÁ - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.**

15/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda	2.1.2.01.16.0043	2.140,84 C
15/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		32,11 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		107,04 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		99,53 D
15/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda		1.902,16 D

**40577 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.**

15/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda	2.1.2.01.16.0043	2.861,16 C
15/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		42,91 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		143,06 D
15/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		133,04 D
15/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda		2.542,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40827 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24111)**

15/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	165,63 C
15/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		165,63 D

**41026 - PAGAMENTO IRRF S/ SERVICOS RPA REF. 12/2020 - ITEGO SED ADM**

15/01/2021	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	303,48 C
15/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		303,48 D

**Total Crédito Dia: 436.360,34**  
**Total Débito Dia: 436.360,34**

**18/01/2021**

**38291 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22753)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		108,56 D

**38296 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22758)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		108,56 D

**38299 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22761)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,82 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		504,82 D

**38301 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22763)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		108,56 D

**38327 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22773)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		108,56 D

**38332 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22778)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		108,56 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		108,56 D

**38335 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22781)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,82 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		504,82 D

**38337 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22783)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		108,56 D

**38342 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22788)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		108,56 D

**38347 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22793)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		108,56 D

**38359 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22798)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		108,56 D

**38542 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22872)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	641,43 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		641,43 D

**38544 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22874)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	137,94 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		137,94 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38547 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22877)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	427,63 D

**38549 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22879)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	91,96 D

**38552 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22882)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	377,76 D

**38554 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22884)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	81,24 D

**38557 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22887)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	377,76 D

**38559 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22889)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	81,24 D

**38562 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22892)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	377,76 D

**38564 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22894)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	81,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38567 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22897)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D

**38569 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22899)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		81,24 D

**38572 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22902)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	320,72 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		320,72 D

**38574 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22904)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	68,97 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,97 D

**38577 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22907)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		332,86 D

**38579 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22909)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		71,58 D

**38582 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22912)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D

**38584 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22914)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38587 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22917)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	213,81 D

**38589 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22919)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	45,98 D

**38592 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22922)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	213,81 D

**38594 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22924)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	45,98 D

**38597 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22927)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	213,81 D

**38599 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22929)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	45,98 D

**38602 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22932)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	166,42 D

**38604 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22934)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	35,79 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38607 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22937)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	44,37 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		44,37 D

**38728 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22956)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	648,32 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		648,32 D

**38730 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22958)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	139,42 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		139,42 D

**38733 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22961)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D

**38735 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22963)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		81,24 D

**38738 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22966)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D

**38740 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22968)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		81,24 D

**38743 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22971)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		332,86 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38745 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22973)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	71,58 D

**38748 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22976)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	213,81 D

**38753 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22981)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	166,42 D

**38755 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22983)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	35,79 D

**38758 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22986)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	166,42 D

**38760 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22988)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	35,79 D

**38763 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22991)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	332,86 D

**38765 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24  
COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22993)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	71,58 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38816 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23033)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	337,50 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		337,50 D

**38824 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23041)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		87,26 D

**38827 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23044)**

18/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	249,65 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		249,65 D

**38829 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23046)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	53,69 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		53,69 D

**38938 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23083)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		104,70 D

**39390 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23383)**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		465,75 D

**40189 - PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 - 00000000115 - 2021-01-07 - 12/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA-GO. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020 - COTEC GOIANÉSIA - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA - COTEC 05 - GOIANESIA -**

18/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	6.962,96 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.962,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40192 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009413 - 2021-01-06 - 12/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec CELIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES - GO - Projeto COTEC 01 - CERES - COTEC 01 - CERES -**

18/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

**40211 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001542985 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.**

18/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.050,00 C
18/01/2021	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 5.050,00 D

**40217 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001542985 - 2021-01-18 - 01/2021 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

18/01/2021	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
18/01/2021	Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica		3.2.1.40.02.0002 0,00 D

**40242 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**40243 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**40244 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	20.994,79 C
18/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 20.994,79 D

**40438 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

18/01/2021	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	20,00 C
18/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D

**40443 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

18/01/2021	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	100,00 C
------------	---------------------------------------	------------------	----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	100,00 D
<b>40524 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.144.935/0001-20 - MEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000008030 - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NAS ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO DE EXTINTOR, PARA USO NO COTEC GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.</b>				
18/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		1.125,00 C
18/01/2021	Mega Comercio e Servico LTDA		2.1.2.01.01.0142	1.125,00 D
<b>40576 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000088 - SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021.</b>				
18/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005		399,00 C
18/01/2021	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144	399,00 D
<b>40828 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24112)</b>				
18/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		16,68 C
18/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	16,68 D
<b>40845 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>				
18/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		100,00 C
18/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	100,00 D
<b>40846 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>				
18/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		190,00 C
18/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	190,00 D
<b>41027 - PAGAMENTO IRRF NF 326 E 334 EDUARDO PEREIRA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>				
18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		11,25 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	11,25 D
<b>41028 - IRRF NF 327, 328 E 329 EDUARDO PEREIRA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>				
18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		11,25 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	11,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41029 - IRRF NF 1107 E 1124 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	55,52 C
18/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		55,52 D

**Total Crédito Dia: 48.990,26**  
**Total Débito Dia: 48.990,26**

**19/01/2021**

**36805 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21868)**

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.443,82 D

**38289 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22751)**

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,82 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		504,82 D

**38290 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22752)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,18 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.194,18 D

**38294 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22756)**

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,82 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		504,82 D

**38295 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22757)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,18 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.194,18 D

**38300 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22762)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,18 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.194,18 D

**38325 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22771)**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,82 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		504,82 D

**38326 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22772)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,18 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.194,18 D

**38330 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22776)**

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,82 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		504,82 D

**38331 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22777)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,18 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.194,18 D

**38336 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22782)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,18 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.194,18 D

**38340 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22786)**

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,82 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		504,82 D

**38341 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22787)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,18 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.194,18 D

**38345 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22791)**

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,82 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		504,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38346 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22792)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,18 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.194,18 D

**38357 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22796)**

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,82 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		504,82 D

**38358 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22797)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,18 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.194,18 D

**38543 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22873)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.213,91 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.213,91 D

**38548 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22878)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		809,27 D

**38553 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22883)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D

**38558 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22888)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D

**38563 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22893)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38568 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22898)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D

**38573 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22903)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	606,95 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		606,95 D

**38578 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22908)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		787,42 D

**38583 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22913)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

**38588 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22918)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

**38593 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22923)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

**38598 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22928)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

**38603 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22933)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38608 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22938)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	104,99 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	104,99 D

**38729 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22957)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.226,93 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.226,93 D

**38734 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22962)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	893,62 D

**38739 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22967)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	893,62 D

**38744 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22972)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	787,42 D

**38749 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22977)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	404,64 D

**38754 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22982)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	393,71 D

**38759 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22987)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	393,71 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38764 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22992)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		787,42 D

**38768 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22996)**

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	27,90 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		27,90 D

**38771 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22999)**

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	20,92 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		20,92 D

**38815 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23032)**

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.046,25 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.046,25 D

**38822 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23039)**

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		405,77 D

**38823 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23040)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		767,91 D

**38828 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23045)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	590,56 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		590,56 D

**38937 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23082)**

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		324,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38980 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23087)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	326,49 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		326,49 D

**39030 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23108)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	645,61 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		645,61 D

**39040 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (23118)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	645,61 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		645,61 D

**39143 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (23180)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	645,61 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		645,61 D

**39198 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23186)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.052,97 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.052,97 D

**39201 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23189)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	568,40 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		568,40 D

**39204 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23192)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	335,32 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		335,32 D

**39207 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23195)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	645,61 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		645,61 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39366 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23368)**

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	645,61 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		645,61 D

**40248 - PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 - 00000000101 - 2021-01-05 - 12/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL E TELhado - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ/GO (TERCEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:270/2020, PERIODO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC JARAGUÁ - Projeto COTEC 06 - JARAGUA - COTEC 06 - JARAGUA -**

19/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	22.012,20 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		22.012,20 D

**40251 - PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 - 00000000117 - 2021-01-07 - 12/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC JARAGUÁ - Projeto COTEC 06 - JARAGUA - COTEC 06 - JARAGUA -**

19/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	6.962,96 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.962,96 D

**40254 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009414 - 2021-01-06 - 12/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO - Projeto COTEC 04 - URUANA - COTEC 04 - URUANA -**

19/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D

**40327 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	70.638,07 C
19/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		70.638,07 D

**40330 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046073149 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 0741025-5.**

19/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	55,45 C
19/01/2021	Fornecedor Água Saneago		55,45 D

**40387 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40388 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**40389 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**40829 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24113)**

19/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	57,86 C
19/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 57,86 D

**41030 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 328, 329 E 334 EDUARDO PEREIRA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documentos: 99**

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	20,91 C
19/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20,91 D

**Total Crédito Dia: 141.389,45**

**Total Débito Dia: 141.389,45**

**20/01/2021**

**40268 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009415 - 2021-01-06 - 12/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec FERNANDO CUNHA JUNIOR / PIRANHAS - GO. - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS - COTEC 03 - PIRANHAS -**

20/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

**40272 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011218 - 2021-01-13 - 12/2020 - Locação de Maquinas e Equipamentos - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. UNIDADE GESTORA - FAESPE. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

20/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	4.280,00 C
20/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.280,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40273 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011221 - 2021-01-13 - 12/2020 -**  
**Locação de Equipamentos Informatica - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO**  
**021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO /**  
**CERES-GO - Projeto COTEC 01 - CERES - COTEC 01 - CERES -**

20/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
20/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.140,00 D

**40275 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011222 - 2021-01-13 - 12/2020 -**  
**Locação de Equipamentos Informatica - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO**  
**021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE /**  
**GOIANÉSIA-GO - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA - COTEC 05 - GOIANESIA -**

20/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
20/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D

**40277 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011220 - 2021-01-13 - 12/2020 -**  
**Locação de Equipamentos Informatica - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO**  
**021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. COTEC FERNANDO CUNHA JÚNIOR /**  
**PIRANHAS-GO - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS - COTEC 03 - PIRANHAS -**

20/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
20/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		945,00 D

**40280 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011223 - 2021-01-13 - 12/2020 -**  
**Locação de Equipamentos Informatica - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO**  
**021/2018 - REF. 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC RUTH VILAÇA C. L. CARDOSO /**  
**CAIAPÔNIA-GO. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA - COTEC 02 - CAIAPONIA -**

20/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
20/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D

**40283 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011224 - 2021-01-13 - 12/2020 -**  
**Locação de Equipamentos Informatica - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO**  
**021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO /**  
**URUANA-GO. - Projeto COTEC 04 - URUANA - COTEC 04 - URUANA -**

20/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
20/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.390,00 D

**40430 - RAINHA DA BORRACHA LTDA - NF:000.181.330 000.181.330 - Competência: 01/2021 - RAINHA DA BORRACHA LTDA -**  
**37.886.462/0001-68 - COMPRA DE MANGUEIRAS PNEUMÁTICAS PARA A MÁQUINA AUDACES LOCALIZADA NA UDEPI**  
**ITAGUARU, VINCULADA AO COTEC DE URUANA. CONTRATO DE GESTÃO 005/2017-SED. (104 - Caixa Econômica Federal -**  
**Conta 81866-6 - Ag 0012) Competência: 01/2021**

20/01/2021	Rainha da Borracha LTDA	2.1.2.01.01.0450	173,00 C
20/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40447 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

20/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**40477 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000099941 - 2021-01-12 - 12/2020 - Internet - Fatura de Internet, referente ao período: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Projeto COTEC 01 - CERES. - COTEC 01 - CERES -**

20/01/2021	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
20/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D

**40478 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000099942 - 2021-01-12 - 12/2020 - Internet - Fatura de Internet, referente ao período: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Projeto COTEC 06 - JARAGUA. - COTEC 06 - JARAGUA -**

20/01/2021	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
20/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D

**40481 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

20/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.413,45 C
20/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 13.413,45 D

**40534 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.991.347/0001-22 - MARCIO NUNES VALADAO NFSE 00000016525 - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NAS ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO DE EXTINTOR, PARA USO NO COTEC GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.**

20/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	100,00 C
20/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 5,00 D
20/01/2021	Marcio Nunes Valadao		2.1.2.01.01.0258 95,00 D

**40580 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02131344839 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 1599804-5.**

20/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	998,45 C
20/01/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 998,45 D

**40792 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02131569446 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 0882783-4.**

20/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	80,69 C
20/01/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 80,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40830 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24114)**

20/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	11,23 C
20/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		11,23 D

**41036 - PROVISAO NF 181330 FORNECEDOR RAINHA DA BORRACHA LTDA - Competência: 01/2021- COMPRA DE MANGUEIRAS PNEUMÁTICAS PARA A MÁQUINA AUDACES LOCALIZADA NA UDEPI ITAGUARU, VINCULADA AO COTEC DE URUANA. CONTRATO DE GESTÃO COTEC 04 - URUANA**

20/01/2021	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	173,00 C
20/01/2021	Rainha da Borracha LTDA		173,00 D

Total Crédito Dia: 28.190,27  
Total Débito Dia: 28.190,27

21/01/2021

**40231 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - CRISTIANO QUEIROZ FERNANDES(037.333.041-36) - Diarias intermunicipais - BANCO: BRADESCO - AG: 1283 - CONTA: 489-8 - 08.077.839/0003-00 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23779)**

21/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

**40288 - PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - 0000009363 - 2021-01-04 - 01/2021 - Serviços Graficos - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes diretores - Kelly Cynara Castro Bites - Diretora COTEC Fernando Cunha Júnior/Piranhas, Fábio Soares Silva - Diretor COTEC Irtes Alves de Castro Ribeiro/Jaraguá, Fânia Borges Santos - Diretora COTEC Governador Otávio Lage/Goianésia, Maria Beatriz Ferreira Gomes Martins Diretora COTEC Célio Domingos Mazzonetto/Ceres, Leylaine Fernandes Ferreira Diretora COTEC Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso/Caiapônia e Maria Divina Arruda Gusmão - Diretora COTEC Celso Monteiro Furtado. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

21/01/2021	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	147,00 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		147,00 D

**40314 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA - 756.417.711-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23826)**

21/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.809,75 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.809,75 D

**40315 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA - 756.417.711-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23827)**

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

21/01/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	103,60 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 103,60 D

**40390 - PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 - 00000000116 - 2021-01-07 - 12/2020 - Manutenção Predial - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - CELSO MONTEIRO FURTADO. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020 - COTEC URUANA - Projeto COTEC 04 - URUANA - COTEC 04 - URUANA -**

21/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	6.962,96 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.962,96 D

**40393 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023688 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS. CONFORME CONTRATO 010/2020 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

21/01/2021	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0265	6.550,73 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.550,73 D

**40397 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001507664 - 2021-01-13 - 01/2021 - Energia - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

21/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.007,32 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.007,32 D

**40398 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010265 - 2021-01-15 - 12/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO / JARAGUÁ - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2020. - Projeto COTEC 06 - JARAGUA - COTEC 06 - JARAGUA -**

21/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda	2.1.2.01.01.0343	1.902,16 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.902,16 D

**40402 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010264 - 2021-01-15 - 12/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC GOVERNADOR OTAVIO LAGE / GOIANÉSIA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2020. - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA - COTEC 05 - GOIANESIA -**

21/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda	2.1.2.01.01.0343	2.542,15 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.542,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40406 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010266 - 2021-01-15 - 12/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC FERNANDO CUNHA JUNIOR / PIRANHAS - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS - COTEC 03 - PIRANHAS -**

21/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda	2.1.2.01.01.0343	826,93 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		826,93 D

**40410 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010263 - 2021-01-15 - 12/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC CELIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 01 - CERES - COTEC 01 - CERES -**

21/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda	2.1.2.01.01.0343	662,17 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		662,17 D

**40414 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010267 - 2021-01-15 - 12/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 04 - URUANA - COTEC 04 - URUANA -**

21/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda	2.1.2.01.01.0343	497,96 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		497,96 D

**40418 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010259 - 2021-01-15 - 12/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE ITAGUARÚ - GO, PERTENCENTE AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 04 - URUANA - COTEC 04 - URUANA -**

21/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda	2.1.2.01.01.0343	300,53 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		300,53 D

**40422 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010261 - 2021-01-15 - 12/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE TAQUARAL - GO, VINCULADO AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 04 - URUANA - COTEC 04 - URUANA -**

21/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda	2.1.2.01.01.0343	278,66 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		278,66 D

**40426 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010260 - 2021-01-15 - 12/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE ITAPURANGA - GO, VINCULADO AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 04 - URUANA - COTEC 04 - URUANA -**

21/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda	2.1.2.01.01.0343	79,58 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		79,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40448 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/34 - ALUGUEL  
REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2021 à 01/02/2021.**

21/01/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.672,57 C
21/01/2021	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 4.672,57 D

**40512 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	24.610,43 C
21/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 24.610,43 D

**40513 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED  
INTERNET**

21/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**40514 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED  
INTERNET**

21/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**40515 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED  
INTERNET**

21/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**40516 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED  
INTERNET**

21/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**40517 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED  
INTERNET**

21/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
21/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

**40537 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000120 -  
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, SOLUÇÃO  
DE PANES/CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE 25 METROS DE CABO FLÉXIVEL 10MM COR PRETO,  
JUSTIFICADA DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO NA REDE REDE ELÉTRICA INFOMADO PELA ENEL QUE PREVENTIVAMENTE  
FEZ O CORTE DA REDE ELÉTRICA, VISANDO EVITAR RISCO DE INCÊNDIO, DESCARGA ELÉTRICA EM PESSOAS, OBJETOS,  
BEM COMO PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS PÚBLICOS.**



DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/01/2021 Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044	1.500,00 C
21/01/2021 INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 110,00 D
21/01/2021 Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 30,00 D
21/01/2021 Mundial Construtora e Engenharia Eireli		2.1.2.01.01.0447 1.360,00 D

**40578 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000009432 - "De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes colaboradores - Dayane Cabral Araújo Ribeiro - Coordenadora pedagógica; Anny Marieta Cardoso - Secretária acadêmica; Wmarley Goulart Silva - Coordenador Administrativo/Financeiro.**

21/01/2021 Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	75,00 C
21/01/2021 Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1,50 D
21/01/2021 O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 73,50 D

**40831 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24115)**

21/01/2021 IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	20,99 C
21/01/2021 CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 20,99 D

**41031 - PAGAMENTO ISSQN NF 3582 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 12/2020 URUANA**

21/01/2021 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	434,25 C
21/01/2021 Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
21/01/2021 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 437,99 D

**41032 - PAGAMENTO ISSQN NF 1113 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 URUANA**

21/01/2021 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	324,95 C
21/01/2021 Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
21/01/2021 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 328,69 D

**Total Crédito Dia: 55.489,42**  
**Total Débito Dia: 55.489,42**

**22/01/2021**

**40475 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001168316 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 930066133. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA - COTEC 02 - CAIAPONIA -**

22/01/2021 Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.607,29 C
22/01/2021 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.607,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40507 - PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (23892)**

22/01/2021	Taxas e Anuidades de Conselhos	3.2.2.03.01.0006	88,78 C
22/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,78 D

**40508 - PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23893)**

22/01/2021	Taxas e Anuidades de Conselhos	3.2.2.03.01.0006	88,78 C
22/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,78 D

**40509 - PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23894)**

22/01/2021	Taxas e Anuidades de Conselhos	3.2.2.03.01.0006	88,78 C
22/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,78 D

**40510 - PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (23895)**

22/01/2021	Taxas e Anuidades de Conselhos	3.2.2.03.01.0006	88,78 C
22/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,78 D

**40511 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011219 - 2021-01-13 - 12/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO / JARAGUÁ-GO - Projeto COTEC 06 - JARAGUA - COTEC 06 - JARAGUA -**

22/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
22/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D

**40518 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO(004.909.051-88) - Diarias intermunicipais - BANCO: NU PAGAMENTOS S.A (260) - AG: 0001 - CONTA: 95848189-1 - 08.077.839/0003-00 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23903)**

22/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
22/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

**40529 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

22/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.768,52 C
22/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	2.768,52 D

**40530 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

22/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,45 D
<b>40561 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>				
22/01/2021	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001		150,00 C
22/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	150,00 D
<b>40574 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00011258525 - Fatura de Internet e Telefonia Fixa, período: 18/12/2020 a 17/01/2021.</b>				
22/01/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006		116,77 C
22/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	116,77 D
<b>40579 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00011258522 - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao período de 18/12/2020 à 17/01/2021.</b>				
22/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		42,65 C
22/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	42,65 D
<b>40581 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00011258523 - Fatura de Telefonia Fixa, período: 18/12/2020 a 17/01/2021.</b>				
22/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		42,65 C
22/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	42,65 D
<b>40600 - PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000049 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 FAESPE/PEGASUS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.</b>				
22/01/2021	Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli	2.1.2.01.16.0035		6.800,00 C
22/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	136,00 D
22/01/2021	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		2.1.2.01.01.0289	6.664,00 D
<b>40791 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00011258524 - Fatura de Telefonia Fixa de Uruana-GO, referente ao período de 18/12/2020 a 17/01/2021.</b>				
22/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		42,65 C
22/01/2021	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	42,65 D
<b>40810 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0273-47 - CLARO SA NFSE 022722651/01202 - FATURA CLARO REFERENTE AO PERIODO DE USO 21/12/2020 A 20/01/2021.</b>				
22/01/2021	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004		1.108,74 C
22/01/2021	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008	1.108,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40832 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24116)**

22/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,40 C
22/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		2,40 D

**41033 - PAGAMENTO ISSQN NF 1103 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 URUANA**

22/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	183,93 C
22/01/2021	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
22/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		187,67 D

**41034 - PAGAMENTO ISSQN NF 1106 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 ITAGUARU**

22/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
22/01/2021	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	8,08 C
22/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		237,99 D

**Total Crédito Dia: 13.842,90**  
**Total Débito Dia: 13.842,90**

**23/01/2021**

**40598 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0273-47 - CLARO SA NFSE 00000891224 - FATURA CLARO REFERENTE AO PERIODO DE USO 21/12/2020 A 20/01/2021.**

23/01/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	185,00 C
23/01/2021	Fornecedor Telefone Claro S/A		185,00 D

**Total Crédito Dia: 185,00**  
**Total Débito Dia: 185,00**

**25/01/2021**

**40551 - PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23913)**

25/01/2021	Taxas e Anuidades de Conselhos	3.2.2.03.01.0006	88,78 C
25/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		88,78 D

**40557 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ**

25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	24,75 C
25/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		24,75 D

**40558 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

25/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	447,30 C
25/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		447,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40795 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002578192 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 - UC 1930000860.**

25/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.029,22 C
25/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.029,22 D

**40796 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.344.420/0001-83 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER FM JARAGUA NFSE 00000000109 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE REANP DO COTEC DE JARAGUÁ.**

25/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	800,00 C
25/01/2021	Associacao Comunitaria Radio Lider FM Jaragua		2.1.2.01.01.0344 800,00 D

**40833 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24117)**

25/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,39 C
25/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,39 D

**41035 - PAGAMENTO ISSQN NF 3585 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 12/2020 ITAGUARU**

25/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	325,69 C
25/01/2021	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	8,08 C
25/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 333,77 D

**Total Crédito Dia: 2.724,21**

**Total Débito Dia: 2.724,21**

**26/01/2021**

**40535 - PAGAMENTO MARCIO NUNES VALADAO ME - 12.991.347/0001-22 - 00000016525 - 2021-01-20 - 01/2021 - Recarga e Aquisicao de extintores - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NAS ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORBO DE BOMBEIROS MILITAR NA UNIDADE GESTORA. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

26/01/2021	Marcio Nunes Valadao	2.1.2.01.01.0258	95,00 C
26/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 95,00 D

**40548 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23910)**

26/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	8.910,60 C
26/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.910,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40549 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - MARCIA DIAS DE LIMA - 965.853.821-53 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (23911)**

26/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.728,62 C
26/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.728,62 D

**40550 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - MARILENE BARBOSA NUNES DUARTE - 039.620.216-04 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (23912)**

26/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.946,25 C
26/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.946,25 D

**40552 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - KALITA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO - 028.395.571-69 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23914)**

26/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.714,40 C
26/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.714,40 D

**40554 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - NAPOLEAO PIRES DE BARROS NETO - 807.125.411-87 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23915)**

26/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.742,83 C
26/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.742,83 D

**40555 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - ALINE FERREIRA SILVA - 702.435.161-69 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23916)**

26/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.606,95 C
26/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.606,95 D

**40556 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - GEISIANE ROSA DA SILVA MAGALHÃES - 888.506.761-15 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23917)**

26/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.946,25 C
26/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.946,25 D

**40572 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

26/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40573 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

26/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25.701,35 C
26/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		25.701,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40605 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

26/01/2021	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	355,00 C
26/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens	3.2.1.04.01.0005	355,00 D

**40834 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24118)**

26/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	23,11 C
26/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	23,11 D

**40847 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

26/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
26/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens	3.2.1.04.01.0005	40,00 D

**40848 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

26/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	50,00 C
26/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens	3.2.1.04.01.0005	50,00 D

**40941 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000121 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:270/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL - TELHADO -COTEC FERNANDO CUNHA JÚNIOR - PIRANHAS - GO), PERIODO DE EXECUÇÃO (01/01/2021 A 15/01/2021). CONFORME CONTRATO Nº 015/2020.**

26/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044	58.542,82 C
26/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.253,90 D
26/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,86 D
26/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.01.0447	55.118,06 D

**40943 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000124 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N: 270/2020 (MANUTENÇÃO - PREDIAL - TELHADO - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ/GO, PERIODO (01/01/2021 A 15/01/2021). CONFORME CONTRATO Nº 015/2020.**

26/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044	22.349,50 C
26/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	860,46 D
26/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	446,99 D
26/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.01.0447	21.042,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40965 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000122 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:271/2020 (MANUTENÇÃO - PREDIAL - TELHADO COTEC RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIPÔNIA - GO), PERIODO DE EXECUÇÃO (01/01/2021 A 15/01/2021). CONFORME CONTRATO Nº 016/2020.**

26/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044	10.397,35 C
26/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		400,30 D
26/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		207,95 D
26/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	9.789,10 D

**40966 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000123 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:373/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL - TELHADO COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO) PERIODO DE EXECUÇÃO (01/01/2021 A 15/01/2021). CONFORME CONTRATO Nº 019/2020.**

26/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	2.1.2.01.16.0044	7.541,52 C
26/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		290,35 D
26/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		150,83 D
26/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	7.100,34 D

**Total Crédito Dia: 150.702,00**

**Total Débito Dia: 150.702,00**

**27/01/2021**

**40559 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - THAIS DELFINA DOS SANTOS - 024.240.361-10 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23920)**

27/01/2021	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.637,32 C
27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.637,32 D

**40560 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - THAIS DELFINA DOS SANTOS - 024.240.361-10 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23921)**

27/01/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.553,75 C
27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.553,75 D

**40575 - PAGAMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO - 08.077.839/0003-00 - 00000008030 - 2021-01-18 - 01/2021 - Recarga e Aquisicao de extintores - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NAS ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORBO DE BOMBEIROS MILITAR - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA. - COTEC 05 - GOIANESIA -**

27/01/2021	Mega Comercio e Servico LTDA	2.1.2.01.01.0142	1.125,00 C
------------	------------------------------	------------------	------------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.125,00 D
<b>40582 - PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 00000000088 - 2021-01-18 - 01/2021 - Internet - SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA - COTEC 02 - CAIAPONIA -</b>			
27/01/2021	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	399,00 C
27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 399,00 D
<b>40583 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 01/2021 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23926)</b>			
27/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	998,45 C
27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 998,45 D
<b>40584 - PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - 00000009432 - 2021-01-21 - 01/2021 - Serviços Graficos - "De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes colaboradores - Dayane Cabral Araújo Ribeiro - Coordenadora pedagógica; Anny Marieta Cardoso - Secretária acadêmica; Wmarley Goulart Silva - Coordenador Administrativo/Financeiro. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA - COTEC 02 - CAIAPONIA -</b>			
27/01/2021	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	73,50 C
27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 73,50 D
<b>40586 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010262 - 2021-01-15 - 12/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA - COTEC 02 - CAIAPONIA -</b>			
27/01/2021	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda	2.1.2.01.01.0343	2.542,15 C
27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.542,15 D
<b>40590 - PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 - 00000000120 - 2021-01-21 - 12/2020 - Manutenção Predial - CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, SOLUÇÃO DE PANES/CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE 25 METROS DE CABO FLÉXIVEL 10MM COR PRETO, JUSTIFICADA DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO NA REDE REDE ELÉTRICA INFOMADO PELA ENEL QUE PREVENTIVAMENTE FEZ O CORTE DA REDE ELÉTRICA, VISANDO EVITAR RISCO DE INCÊNDIO, DESCARGA ELÉTRICA EM PESSOAS, OBJETOS, BEM COMO PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS PÚBLICOS. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
27/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eireli	2.1.2.01.01.0447	1.360,00 C
27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.360,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40624 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.420.070/0001-60 - KAYO K MONTEIRO NFSE 00000000758 - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO COTEC DE CERES - PROCEDIMENTO ADOTADO PARA RETIRADA DO ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA / CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.**

27/01/2021	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	130,00 C
27/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		14,30 D
27/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		3,50 D
27/01/2021	Kayo K Monteiro		112,20 D

**40638 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 12/2020.**

27/01/2021	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	28,31 C
27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		28,31 D

**40639 - PAGAMENTO: Vale-Transporte COMP: 02/2021 - REDEMOB CONSORCIO - 10.636.142/0001-01 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23946)**

27/01/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	423,70 C
27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		423,70 D

**40640 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40641 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40642 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40643 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15.271,37 C
27/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		15.271,37 D

**40686 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 01/2021 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23951)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/01/2021	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002	98,84 C
27/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 98,84 D
<b>40835 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24119)</b>			
27/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	13,90 C
27/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 13,90 D
<b>40839 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>			
27/01/2021	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	200,00 C
27/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 200,00 D
<b>40849 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>			
27/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	80,00 C
27/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 80,00 D
<b>40850 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>			
27/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	80,00 C
27/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 80,00 D
<b>40851 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>			
27/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	30,00 C
27/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 30,00 D
<b>40852 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>			
27/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	30,00 C
27/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 30,00 D
<b>40853 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>			
27/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	200,00 C
27/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40854 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

27/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
27/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 40,00 D

**Total Crédito Dia: 31.346,64**  
**Total Débito Dia: 31.346,64**

**28/01/2021**

**40855 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

28/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	120,00 C
28/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 120,00 D

**40856 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

28/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
28/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 40,00 D

**40857 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

28/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
28/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D

**40858 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

28/01/2021	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
28/01/2021	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D

**Total Crédito Dia: 200,00**  
**Total Débito Dia: 200,00**

**29/01/2021**

**40603 - PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - 0000000049 - 2021-01-22 - 12/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 FAESPE/PEGASUS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

29/01/2021	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0289	6.664,00 C
29/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.664,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40790 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132289927 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 0049031-8.**

29/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	268,46 C
29/01/2021	Fornecedor Água Saneago		268,46 D

**40794 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000009452 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição do carimbo para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, do colaborador - Daniel da Silva Lima Mendes / Analista Administrativo - Unidade Gestora / Goiânia-GO.**

29/01/2021	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	25,00 C
29/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		0,50 D
29/01/2021	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		24,50 D

**40797 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CRISTIANO QUEIROZ FERNANDES(037.333.041-36) - Diarias intermunicipais - BANCO: BRADESCO - AG: 1283 - CONTA: 489-8 OP 001 C/ - 08.077.839/0003-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24076)**

29/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
29/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

**40798 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO(004.909.051-88) - Diarias intermunicipais - BANCO: NU PAGAMENTOS S.A. (260) - AG: 0001 - CONTA: 95848189-1 - 08.077.839/0003-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24077)**

29/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
29/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

**40802 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

29/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40803 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

29/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
29/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,45 D

**40804 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

29/01/2021	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.924,90 C
29/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		6.924,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40836 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24120)**

29/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	6,51 C
29/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		6,51 D

**40837 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2021**

29/01/2021	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	7.038,95 C
29/01/2021	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	7.038,95 D

**40861 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02131891991 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 1115254-0.**

29/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	268,45 C
29/01/2021	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0005	268,45 D

**40893 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NFSE 0000009451 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição do carimbo para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, do diretor - Ismael Cesar Nogueira da Abadia - Cotec Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaragua-GO.**

29/01/2021	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	25,00 C
29/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,50 D
29/01/2021	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	24,50 D

**Total Crédito Dia: 21.482,17**  
**Total Débito Dia: 21.482,17**

**31/01/2021**

**39916 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 01/2021**

31/01/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
31/01/2021	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	2.1.2.01.16.0012	29.367,51 D

**40864 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. PARC: 02/12 PROVISÃO FORNECEDOR 07.424.768/0001-31 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SFTWARE LTDA NFSE 00000015256 - "LOCAÇÃO DE LINCEÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE NO PERÍODO DE 05/12/2020 À 05/12/2021. .**

31/01/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
31/01/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	382,15 D

**41353 - Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO**

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	115.895,37 C
------------	----------------------	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.588,34 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.862,78 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.794,16 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.931,38 C
31/01/2021	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	1.120,00 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	175,00 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	525,00 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	175,00 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.257,67 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.170,16 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	22.543,86 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.652,83 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.968,88 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 92.421,46 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.662,14 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 14.593,97 D
31/01/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 217,80 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 19.632,36 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.426,16 D
31/01/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0110 2.118,14 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.809,75 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 84,30 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13,12 D
31/01/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 87,83 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.257,67 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.170,16 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 22.543,86 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.652,83 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.968,88 D

**41354 - Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES**

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.279,70 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	153,81 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.497,52 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	839,42 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	874,38 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.364,90 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.121,63 C
31/01/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.645,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	329,14 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	839,29 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	104,91 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.851,44 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	299,55 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	674,00 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.673,51 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 889,22 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 0,91 D
31/01/2021	Pensao Alimenticia		2.1.2.01.10.0006 81,19 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.664,31 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 496,46 D
31/01/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0110 325,76 D
31/01/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.415,29 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 181,02 D
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 49,37 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 329,14 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 839,29 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 104,91 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.851,44 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 299,55 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 674,00 D

**41358 - Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA**

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.073,33 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.933,35 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.438,90 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.233,33 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14,19 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.030,04 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.010,02 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.254,33 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	156,80 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.693,56 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	474,38 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.067,36 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 14.362,64 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.304,63 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 127,60 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 7.165,33 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 751,80 D
31/01/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0110 122,93 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.254,33 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 156,80 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.693,56 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 474,38 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.067,36 D
31/01/2021	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 0,77 D

**41363 - Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS**

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.006,53 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	256,35 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.921,40 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.661,15 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.730,36 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.145,73 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	715,24 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.225,56 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	153,23 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.906,56 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	363,61 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	818,11 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 14.330,58 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.222,44 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 22,77 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.553,85 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 270,17 D
31/01/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0110 36,95 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.225,56 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 153,23 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.906,56 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 363,61 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 818,11 D

**41364 - Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA**

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	26.622,00 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	256,35 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.887,86 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.133,96 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	971,96 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.609,25 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	326,15 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.523,16 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	652,32 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.467,75 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 29.937,77 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.652,93 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 67,25 D
31/01/2021	Desconto Judicial s/ Salario a transferir		2.1.2.01.10.0007 214,18 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.609,25 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 326,15 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.523,16 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 652,32 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.467,75 D

**41365 - Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA**

31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.055,35 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	205,08 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.404,12 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.552,08 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.286,01 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.388,10 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.883,79 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	961,27 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.894,87 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	486,85 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.244,80 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.022,53 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.300,70 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 44.153,08 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.170,30 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 567,36 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.483,50 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 333,41 D
31/01/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0110 28,15 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.894,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 486,85 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.244,80 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.022,53 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.300,70 D
<b>41366 - Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA</b>			
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.462,00 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.828,86 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.116,76 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	957,22 C
31/01/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	94,12 C
31/01/2021	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	1.500,00 C
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	61,52 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	208,33 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.041,67 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.500,00 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.180,55 C
31/01/2021	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	416,67 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.772,50 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	238,66 C
31/01/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	18,82 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.761,53 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	481,46 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.083,29 C
31/01/2021	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.396,10 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.878,27 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 141,74 D
31/01/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 80,01 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10,35 D
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,76 D
31/01/2021	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.637,32 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 118,50 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15,62 D
31/01/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 137,30 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.772,50 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 238,66 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18,82 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.761,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	481,46 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.083,29 D
<b>41369 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO</b>				
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003		15.785,53 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		3.631,28 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		1.139,21 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		142,38 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		3.940,04 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		1.236,08 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		154,52 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		2.232,77 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		674,04 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		84,25 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		478,25 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		123,60 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		77,25 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	15.785,53 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	3.631,28 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	1.139,21 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	142,38 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	3.940,04 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	1.236,08 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	154,52 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	2.232,77 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	674,04 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	84,25 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	478,25 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	123,60 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	77,25 D
<b>41372 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES</b>				
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003		1.309,31 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		333,88 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		96,62 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		13,09 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		1.144,07 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		358,92 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		44,87 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.309,31 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 333,88 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 96,62 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 13,09 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.144,07 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 358,92 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 44,87 D
<b>41373 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA</b>			
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.372,62 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	604,99 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	189,80 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	23,71 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.050,22 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	643,18 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	80,40 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	10,00 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.372,62 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 604,99 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 189,80 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 23,71 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.050,22 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 643,18 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 80,40 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	10,00 D
<b>41374 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS</b>			
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.895,53 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	483,40 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	141,92 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,95 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	729,53 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	228,87 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	28,61 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,02 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.895,53 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 483,40 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 141,92 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 18,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 729,53 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 228,87 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 28,61 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,02 D
<b>41375 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - URUANA</b>			
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.560,50 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	907,89 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	284,84 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	35,61 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.560,50 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 907,89 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 284,84 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 35,61 D
<b>41376 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA</b>			
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.942,89 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.260,40 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	395,43 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	49,42 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 980,48 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 307,60 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 38,45 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 0,01 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.942,89 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.260,40 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 395,43 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 49,42 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 980,48 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 307,60 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 38,45 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,01 D
<b>41377 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA</b>			
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.496,62 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	636,31 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	199,74 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	24,96 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.333,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.053,87 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	644,43 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	80,55 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.496,62 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 636,31 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 199,74 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 24,96 D
31/01/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 3.333,33 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.053,87 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 644,43 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 80,55 D

**41385 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO**

31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.680,36 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.723,53 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	854,37 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	106,79 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	44,64 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	14,00 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,75 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.680,36 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.723,53 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 854,37 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 106,79 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 44,64 D
31/01/2021	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 14,00 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1,75 D

**41395 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CERES**

31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	959,06 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	244,54 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	70,60 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	9,57 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 959,06 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 244,54 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 70,60 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 9,57 D

**41397 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.406,03 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	358,56 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	112,41 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	14,07 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.406,03 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	358,56 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	112,41 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	14,07 D
<b>41430 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO PIRANHAS</b>			
31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.298,46 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	331,07 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	96,51 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,94 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.298,46 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	331,07 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	96,51 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,94 D
<b>41431 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO URUANA</b>			
31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.651,96 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	676,24 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	212,08 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,54 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.651,96 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	676,24 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	212,08 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	26,54 D
<b>41432 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO GOIANESIA</b>			
31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.549,32 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	905,02 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	283,80 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	35,43 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.549,32 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	905,02 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	283,80 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	35,43 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41447 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA**

31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.783,95 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	454,91 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	142,66 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,84 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	53,12 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	16,66 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,08 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.783,95 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	454,91 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	142,66 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	17,84 D
31/01/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	53,12 D
31/01/2021	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	16,66 D
31/01/2021	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,08 D

**41711 - BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM**

31/01/2021	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	16.704,10 C
31/01/2021	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	16.704,10 D

**41712 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 01/2021 CONFORME RELATORIO - SED ADM**

31/01/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	2.667,35 C
31/01/2021	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	1.1.3.02.01.0002	2.667,35 D

**41713 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CERES**

31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	5.422,40 D

**41714 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO GOIANÉSIA**

31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006	5.422,40 D

**41715 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER**

**ITEGO URUANA**

31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006	5.422,40 D

**41716 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER**

**ITEGO JARAGUÁ**

31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006	6.853,32 C
31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001	6.853,32 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	6.853,32 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006	6.853,32 D

**41717 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER**

**ITEGO PIRANHAS**

31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006	5.422,40 D

**41718 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER**

**ITEGO CAIAPÔNIA**

31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001	10.166,99 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006	10.166,99 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	10.166,99 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006	10.166,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41719 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO URUANA**

31/01/2021	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	43.424,68 C
31/01/2021	Terra Vigilância e Segurança Eireli		43.424,68 D

**41720 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO URUANA**

31/01/2021	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/01/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.392,52 C
31/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		30.095,52 D

**41721 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO URUANA**

31/01/2021	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	1.301,87 C
31/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda		1.301,87 D

**41722 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO URUANA**

31/01/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D

**41723 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - URUANA**

31/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	8.003,41 C
31/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli		8.003,41 D

**41724 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 01/2021 - ITEGO SED - URUANA**

31/01/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	14.175,00 C
31/01/2021	Rafael Rocha Automocao		14.175,00 D

**41725 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA**

31/01/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
31/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		1.390,00 D

**41726 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 01/2021 ITEGO URUANA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	100,00 C
31/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 100,00 D
<b>41727 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO JARAGUA</b>			
31/01/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
<b>41728 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO JARAGUA</b>			
31/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/01/2021	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/01/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	10.737,48 C
31/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 23.459,45 D
<b>41729 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 01/2021 - ITEGO SED - JARAGUA</b>			
31/01/2021	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	4.725,00 C
31/01/2021	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.16.0031 4.725,00 D
<b>41730 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO JARAGUA</b>			
31/01/2021	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.140,84 C
31/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda		2.1.2.01.16.0043 2.140,84 D
<b>41731 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - JARAGUA</b>			
31/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	27.151,55 C
31/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli		2.1.2.01.16.0044 27.151,55 D
<b>41732 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO JARAGUA</b>			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
31/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
<b>41733 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA</b>			
31/01/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
31/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41734 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONÇALVES REF. SERVIÇOS PEDAGÓGICOS (PESQUISA) EM 01/2021 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

31/01/2021	Servicos de pesquisa	3.2.2.04.02.0029	25.750,00 C
31/01/2021	Anderson Santos Gonçalves		25.750,00 D

**41735 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO SED ADM**

31/01/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	5.845,96 C
31/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C
31/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		14.572,23 D

**41736 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 01/2021 ITEGO SED ADM**

31/01/2021	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.800,00 C
31/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		22.800,00 D

**41737 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 01/2021 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

31/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	6.800,00 C
31/01/2021	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli		6.800,00 D

**41738 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 01/2021 - SED ADMINISTRAÇÃO**

31/01/2021	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	29.395,00 C
31/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		29.395,00 D

**41739 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCAAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 01/2021 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

31/01/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
31/01/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		31.050,00 D

**41740 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO SED ADM**

31/01/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	8.800,00 C
31/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		8.800,00 D

**41741 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 01/2021 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	12.500,00 C
31/01/2021	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.16.0036 12.500,00 D
<b>41742 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	4.280,00 C
31/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 4.280,00 D
<b>41743 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 01/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/01/2021	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/01/2021	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.16.0034 6.980,00 D
<b>41744 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO CAIAPONIA</b>			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
31/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
<b>41745 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
31/01/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
31/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.942,37 C
31/01/2021	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 29.224,53 D
<b>41746 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
31/01/2021	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.861,16 C
31/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda		2.1.2.01.16.0043 2.861,16 D
<b>41747 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA</b>			
31/01/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
31/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D
<b>41748 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA</b>			
31/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	18.400,76 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli		2.1.2.01.16.0044	18.400,76 D
<b>41749 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO CAIAPONIA</b>				
31/01/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		1.686,67 C
31/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	1.686,67 D
<b>41750 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 01/2021 - ITEGO CERES</b>				
31/01/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017		2.962,35 C
31/01/2021	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042	2.962,35 D
<b>41751 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO CERES</b>				
31/01/2021	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025		8.123,84 C
31/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		9.196,26 C
31/01/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024		3.579,16 C
31/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	20.899,26 D
<b>41752 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO CERES</b>				
31/01/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		2.300,00 C
31/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	2.300,00 D
<b>41753 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 01/2021 ITEGO CERES</b>				
31/01/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		150,00 C
31/01/2021	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023	150,00 D
<b>41754 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO CERES</b>				
31/01/2021	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019		874,04 C
31/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda		2.1.2.01.16.0043	874,04 D
<b>41755 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - CERES</b>				
31/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		8.003,41 C
31/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli		2.1.2.01.16.0044	8.003,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41756 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR ALIANCA COMUNICACOES LTDA REF PROPAGANDA E PUCLICIDADE EM 01-2021 - ITEGO CERES**

31/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.850,00 C
31/01/2021	Alianca Comunicacoes Ltda		2.1.2.01.16.0045 1.850,00 D

**41757 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO CERES**

31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
31/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D

**41758 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES**

31/01/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
31/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D

**41759 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR AMADEU CARNEIRO DE SOUSA NETO REF SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 01-2021 - ITEGO CERES**

31/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.440,00 C
31/01/2021	Amadeu Carneiro de Sousa Neto		2.1.2.01.16.0046 1.440,00 D

**41760 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO GOIANESIA**

31/01/2021	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.861,16 C
31/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda		2.1.2.01.16.0043 2.861,16 D

**41761 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA**

31/01/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
31/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D

**41762 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA**

31/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	69.766,05 C
31/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli		2.1.2.01.16.0044 69.766,05 D

**41763 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO GOIANESIA**

31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
31/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41764 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO GOIANESIA**

31/01/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	10.021,64 C
31/01/2021	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	10.269,15 C
31/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 28.414,63 D

**41765 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 01/2021 - ITEGO GOIANESIA**

31/01/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	8.035,80 C
31/01/2021	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042 8.035,80 D

**41766 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO GOIANESIA**

31/01/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D

**41767 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 01/2021- ITEGO GOIANESIA**

31/01/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	2.061,42 C
31/01/2021	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente		2.1.2.01.16.0041 2.061,42 D

**41768 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS**

31/01/2021	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	86.426,35 C
31/01/2021	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli		2.1.2.01.16.0044 86.426,35 D

**41769 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 01/2021 - ITEGO PIRANHAS**

31/01/2021	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	987,45 C
31/01/2021	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042 987,45 D

**41770 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO PIRANHAS**

31/01/2021	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	930,70 C
31/01/2021	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda		2.1.2.01.16.0043 930,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41771 - PROVISAO MEDIACAO A FATURAR FORNECEDOR Viviane Soares Wingert Silva REF PROPAGANDO E PUBLICIDADE EM 01-2021 - ITEGO PIRANHAS**

31/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.140,00 C
31/01/2021	Viviane Soares Wingert Silva		2.1.2.01.16.0047 1.140,00 D

**41772 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO PIRANHAS**

31/01/2021	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/01/2021	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/01/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/01/2021	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 16.301,13 D

**41773 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS**

31/01/2021	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
31/01/2021	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D

**41774 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO PIRANHAS**

31/01/2021	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D

**41775 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO PIRANHAS**

31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
31/01/2021	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D

**41827 - ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO URUANA**

31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	1.766,67 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	1.766,67 C
31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 1.766,67 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.766,67 D

**41828 - ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CAIAPÔNIA**

31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	2.333,34 C
------------	---	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	2.333,34 C
31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 2.333,34 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 2.333,34 D

**41829 - ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021  
CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CERES**

31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	116,67 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	116,67 C
31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 116,67 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 116,67 D

**41830 - ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021  
CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO JARAGUÁ**

31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	100,00 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	100,00 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 100,00 D
31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 100,00 D

**41831 - ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021  
CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO PIRANHAS**

31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	16,67 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	16,67 C
31/01/2021	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 16,67 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 16,67 D

**41843 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER  
S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE  
0000000031**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	250,00 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41844 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000009363**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	3,00 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	3,00 D

**41845 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001140**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	436,31 D

**41846 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001148**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	178,96 D

**41847 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001149**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	178,96 D

**41849 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001150**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	178,96 D

**41854 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001151**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	178,96 D

**41855 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001152**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	357,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41856 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001154**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	357,92 D

**41857 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001155**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	202,67 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	202,67 D

**41863 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000265**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	37,29 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	37,29 D

**41865 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000275**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	29,35 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	29,35 D

**41866 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000279**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	10,54 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	10,54 D

**41867 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000284**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	533,30 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	533,30 D

**41868 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000285**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	117,67 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	117,67 D

**41869 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000286**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	234,83 C
------------	---------------------------------	------------------	----------



DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	234,83 D
<b>41871 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000290</b>				
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		67,78 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	67,78 D
<b>41872 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001161</b>				
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		184,92 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	184,92 D
<b>41873 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - NFSE 00000004036</b>				
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		1.161,97 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	1.161,97 D
<b>41874 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010259</b>				
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		16,91 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	16,91 D
<b>41875 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010260</b>				
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		4,48 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	4,48 D
<b>41876 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010261</b>				
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		15,68 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	15,68 D
<b>41877 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010262</b>				

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	143,06 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		143,06 D

**41879 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010263**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	37,26 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		37,26 D

**41880 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010264**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	143,06 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		143,06 D

**41881 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010265**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	107,04 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		107,04 D

**41882 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010266**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,54 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		46,54 D

**41883 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010267**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	28,02 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		28,02 D

**41884 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000009432**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1,50 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41885 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.991.347/0001-22 - MARCIO NUNES VALADAO - NFSE 00000016525**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	5,00 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	5,00 D

**41886 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000049**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	136,00 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	136,00 D

**41887 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000120**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	30,00 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	30,00 D

**41890 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	339,62 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	339,62 D

**41893 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001933**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 D

**41894 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023688**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 D

**41895 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003664**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,82 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41896 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA  
VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003660**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		504,82 D

**41897 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA  
VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003658**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		504,82 D

**41898 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA  
VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003666**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		504,82 D

**41899 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA  
VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003665**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		504,82 D

**41900 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA  
VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003662**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		504,82 D

**41901 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA  
VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003661**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		504,82 D

**41902 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA  
VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003659**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		504,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41903 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA  
VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003663**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,82 D

**41904 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001155**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	188,47 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	188,47 D

**41905 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001148**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 D

**41906 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001152**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 D

**41907 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001154**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 D

**41908 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001151**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 D

**41909 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001150**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41910 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001149**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 D

**41911 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001140**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 D

**41912 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001132**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 D

**41913 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001138**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 D

**41914 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001134**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 D

**41915 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001136**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 D

**41916 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001135**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41917 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001137**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 D

**41918 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001145**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 D

**41919 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001142**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 D

**41920 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001143**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 D

**41921 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001147**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 D

**41923 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001146**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 D

**41924 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001144**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41925 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001157**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	256,56 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	256,56 D

**41926 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001159**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	220,93 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	220,93 D

**41927 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001161**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	171,96 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	171,96 D

**41928 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001160**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	227,81 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	227,81 D

**41929 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO  
PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000346**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.053,22 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.053,22 D

**41930 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO  
PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000347**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	6,97 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	6,97 D

**41931 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA  
PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010263**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,64 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	34,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41932 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA  
PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010264**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	133,04 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	133,04 D

**41933 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA  
PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010266**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	43,27 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	43,27 D

**41934 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA  
PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010267**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	26,05 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	26,05 D

**41935 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA  
PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010259**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	15,73 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	15,73 D

**41936 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA  
PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010260**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4,20 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	4,20 D

**41937 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA  
PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010261**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	14,56 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	14,56 D

**41938 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA  
PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010265**

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	99,53 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	99,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>41939 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010262</b>			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	133,04 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 133,04 D
<b>41940 - LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 01-2021</b>			
31/01/2021	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.2.41.01.0001	12.894,40 C
31/01/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao		3.2.1.41.01.0001 12.894,40 D
<b>41945 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	383.762,80 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 383.762,80 D
<b>41946 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO SED ADM</b>			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	71.728,37 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 71.728,37 D
<b>41947 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	94.305,53 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 94.305,53 D
<b>41948 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO PIRANHAS</b>			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	146.692,09 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 146.692,09 D
<b>41949 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO URUANA</b>			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	153.112,81 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 153.112,81 D
<b>41950 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO GOIANESIA</b>			
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	209.303,73 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 209.303,73 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41951 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - ITEGO JARAGUA**

31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	104.622,85 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	104.622,85 D

**41952 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO CUSTOS GERAIS PARA RATEIO**

31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	29.367,51 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	29.367,51 D

**Total Período: 7.001.599,70**