

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000018 11102020001 CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua		SALDO INICIAL: R\$ 1.746,04		
21/02/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	50,00		1.796,04
SALDO FINAL		50,00	0,00	1.796,04
CONTA 000550 11102020002 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.912,70		1.912,70
03/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005994622 / NÚMERO DOCUMENTO 5994622 / ID LANC. 15789		673,77	1.238,93
03/02/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005998648 / NÚMERO DOCUMENTO 5998648 / ID LANC. 15806		645,64	593,29
03/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005994623 / NÚMERO DOCUMENTO 5994623 / ID LANC. 15788		593,29	0,00
04/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	319.493,76		319.493,76
04/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos: ITEGO ADM		318.077,73	1.416,03
04/02/2020	PAGAMENTO 33764480 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - [03.502.099/0001-18] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8598051 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16108		473,82	942,21
04/02/2020	PAGAMENTO 33764538 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - [01.409.655/0001-80] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12602542003506318 / ID LANC. 16128		139,13	803,08
04/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 007.691.993 / NÚMERO DOCUMENTO 7691993 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15915		138,22	664,86
04/02/2020	PAGAMENTO Deposito de Gas Lopes LTDA - NF: 15278 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA COPA NO ITEGO GOIANESIA (756 - Bancoob - Conta 311-5 - Ag 3332 - CNPJ 37.625.183/0001-40) Competencia: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 15278 / ID LANC. 16115		136,00	528,86
04/02/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 00027693-4		120,00	408,86
04/02/2020	PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 013 CONTA: 00632926-8		120,00	288,86
04/02/2020	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 007.691.992 / NÚMERO DOCUMENTO 7691992 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15914		68,83	220,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 007.691.990 / NÚMERO DOCUMENTO 7691990 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15913		68,83	151,20
04/02/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 007.691.991 / NÚMERO DOCUMENTO 7691991 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15912		68,83	82,37
04/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04040283369 / NÚMERO DOCUMENTO 4040283369 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15911		63,85	18,52
04/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CARIMBOM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANC. 16109		18,52	0,00
05/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.436,98		27.436,98
05/02/2020	PAGAMENTO High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166165 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166165 / ID LANC. 16117		9.728,00	17.708,98
05/02/2020	PAGAMENTO High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166143 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166143 / ID LANC. 16114		4.679,00	13.029,98
05/02/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001315712 / NÚMERO DOCUMENTO 1315712 / ID LANC. 16171		4.040,00	8.989,98
05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166193 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166193 / ID LANC. 16119		1.620,00	7.369,98
05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00003115584 / NÚMERO DOCUMENTO 3115584 / ID LANC. 16126		1.466,68	5.903,30
05/02/2020	PAGAMENTO High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166141 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166141 / ID LANC. 16118		1.111,50	4.791,80
05/02/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001315715 / NÚMERO DOCUMENTO 1315715 / ID LANC. 16170		1.102,00	3.689,80
05/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 04040229096 / NÚMERO DOCUMENTO 4040229096 / ID LANC. 15847		942,95	2.746,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PAGAMENTO High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166021 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166021 / ID LANC. 16116		421,00	2.325,85
05/02/2020	PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 013 CONTA: 19465-2		360,00	1.965,85
05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166023 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166023 / ID LANC. 16120		295,00	1.670,85
05/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04040352005 / NÚMERO DOCUMENTO 4040352005 / ID LANC. 16112		268,46	1.402,39
05/02/2020	PAGAMENTO CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002463242 / NÚMERO DOCUMENTO 2463242 / ID LANC. 16111		246,39	1.156,00
05/02/2020	PAGAMENTO - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA(024.384.771-80) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 20088-9		240,00	916,00
05/02/2020	PAGAMENTO - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS(901.412.531-34) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 013 CONTA: 8118-2		240,00	676,00
05/02/2020	PAGAMENTO Ajel Material Elétricos Ltda - NF:544876 - Competência: 01/2020 - Insumos para motor de enfestadeira eletrônica. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 123444-7 - Ag 0244-5 - CNPJ 01.816.875/0001-29) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 544876 / ID LANC. 16121		240,00	436,00
05/02/2020	PAGAMENTO - MARGARET LOPES - PAGAMENTO Diarias intermunicipais ID LANC. 16130		120,00	316,00
05/02/2020	PAGAMENTO - LORRANE FERNANDA LACERDA ANDRADE - PAGAMENTO Diarias intermunicipais ID LANC. 16131		120,00	196,00
05/02/2020	PAGAMENTO - PEDRO HENRIQUE ALVES(041.361.471-98) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2981 OP 013 CONTA: 00016114-6 LANC. 16136		120,00	76,00
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101176 / ID LANC. 16137 - TARIFA BANCARIA		9,50	66,50
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101818 / ID LANC. 16138 - TARIFA BANCARIA		9,50	57,00
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102229 / ID LANC. 16139 - TARIFA BANCARIA		9,50	47,50
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102681 / ID LANC. 16140 - TARIFA BANCARIA		9,50	38,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103205 / ID LANC. 16141 - TARIFA BANCARIA		9,50	28,50
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119058 / ID LANC. 16142 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119720 / ID LANC. 16143 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187042 / ID LANC. 16144 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
06/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.170,81		55.170,81
06/02/2020	PAGAMENTO CLT FGTS A RECOLHER Janeiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED ID LANC. 16127		33.650,64	21.520,17
06/02/2020	PGTO: Férias - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO - 040.907.441-13 - LANÇAMENTO (15891)		2.666,33	18.853,84
06/02/2020	PGTO: Férias - AIRYNE ETERNA CACIANO DE OLIVEIRA - 026.520.231-01 - LANÇAMENTO (15882)		2.618,49	16.235,35
06/02/2020	PGTO: Férias - DAVID ANTONIO RODOVALHO - 617.289.691-15 - LANÇAMENTO (15888)		2.248,05	13.987,30
06/02/2020	PGTO: Férias - FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA - 320.901.881-20 - LANÇAMENTO (15885)		2.208,31	11.778,99
06/02/2020	PGTO: Férias - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ - 863.429.671-72 - LANÇAMENTO (15889)		2.173,94	9.605,05
06/02/2020	PGTO: Férias - WILLIAN OLIVEIRA FARIA - 019.424.881-06 - LANÇAMENTO (15881)		1.789,29	7.815,76
06/02/2020	PGTO: Férias - ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS - 858.932.851-15 - LANÇAMENTO (15890)		1.664,37	6.151,39
06/02/2020	PGTO: Férias - LAIZ FERNANDA OLIVEIRA ALMEIDA - 016.344.151-08 - LANÇAMENTO (15878)		1.286,28	4.865,11
06/02/2020	PGTO: Férias - MILTON GONZAGA JUNIOR - 928.725.651-91 - LANÇAMENTO (15886)		1.228,47	3.636,64
06/02/2020	PGTO: Férias - EDNA FERREIRA DA SILVA - 785.321.911-34 - LANÇAMENTO (15880)		1.108,95	2.527,69
06/02/2020	PGTO: Férias - EDUARDO LIMA REIS - 733.128.861-04 - LANÇAMENTO (15868)		910,74	1.616,95
06/02/2020	PAGAMENTO 256 - WIL ROBSON PINTO FRASAO, RESCISÃO Janeiro/2020 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986159698 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 468.109.863-91 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15900		783,27	833,68
06/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANC. 16151 - TARIFA BANCARIA		593,68	240,00
06/02/2020	PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO (032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1340 OP 013 CONTA: 00010692-9		120,00	120,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 001 CONTA: 00027693-4		120,00	0,00
10/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.113,79		15.113,79
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF 01/2020 Documentos: 4413 ITEGO ADM		5.730,91	9.382,88
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 760 E 770 ECOCLEAN JANEIRO GOIANESIA Documentos: 153 ITEGO ADM		2.021,99	7.360,89
10/02/2020	PAGAMENTO FATURA CLARO REF JANEIRO/2020 + PARCELA 16/24 NF 907 Documentos: 1289319 ITEGO ADM		1.491,89	5.869,00
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 774 ECOCLEAN JANEIRO JARAGUA Documentos: 77 ITEGO ADM		870,14	4.998,86
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ NF 767 E 773 ECOCLEAN JANEIRO PIRANHAS Documentos: 154 ITEGO ADM		647,78	4.351,08
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 784 ECOCLEAN JANEIRO CAIAPONIA Documentos: 78 ITEGO ADM		573,87	3.777,21
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 772 ECOCLEAN CAIAPONIA Documentos: 77		435,85	3.341,36
10/02/2020	PAGAMENTO - PAMELLA RENATA FARIA SANTOS SILVEIRA (028.533.591-07) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 21854-0 LANC. 16159		360,00	2.981,36
10/02/2020	PAGAMENTO - CARVALHO MEDEIROS(901.412.531-34) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 013 CONTA: 8118-2 LANC. 16158		360,00	2.621,36
10/02/2020	PAGAMENTO - DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO(979.663.981-53) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 22687-0 LANC. 16160		360,00	2.261,36
10/02/2020	PAGAMENTO - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS (873.086.491-72) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 013 CONTA: 4411-0 ID LANC. 16155		240,00	2.021,36
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 764 ECOCLEAN JANEIRO ITAGUARU Documentos: 76 ITEGO ADM		237,61	1.783,75
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 765 ECOCLEAN JANEIRO JARAGUA Documentos: 76 ITEGO ADM		234,99	1.548,76
10/02/2020	PAGAMENTO GUILHERME DE MELO - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000269 / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANC. 16154		210,00	1.338,76
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 007.862.087 / NÚMERO DOCUMENTO 7862087 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16153		147,80	1.190,96
10/02/2020	PAGAMENTO - DIVINA APARECIDA DA SILVA (006.459.511-02) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0859 OP 013 CONTA: 30300-6ID LANC. 16157		120,00	1.070,96
10/02/2020	PAGAMENTO - LORRANE FERNANDA LACERDA ANDRADE(037.052.121-84) -PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 4379 CONTA: 52323-8 ID LANC. 16161		120,00	950,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	PAGAMENTO - CINTIA NEVES GODOI (061.679.436-30) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 4198-X OP 1 CONTA: 187895		120,00	830,96
10/02/2020	PAGAMENTO - JAIZA FRANCISCA RIBEIRO CHAGAS (005.590.741-58) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 013 CONTA: 39238-2 ID LANC. 16167		120,00	710,96
10/02/2020	PAGAMENTO - ANIELLY MONTEIRO DE MELO(018.905.271-65) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 1 CONTA: 29657-6 - ID LANC. 16166		120,00	590,96
10/02/2020	PAGAMENTO - DONEY ANTONIO ROMEIRO(041.429.301-09) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 013 CONTA: 30891-8 ID LANC. 16165		120,00	470,96
10/02/2020	PAGAMENTO - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO(040.907.441-13) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 1 CONTA: 26125-0 ID LANC. 16164		120,00	350,96
10/02/2020	PAGAMENTO - DAVID ANTONIO RODOVALHO(617.289.691-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 1 CONTA: 21662-9 ID LANC. 16163		120,00	230,96
10/02/2020	PAGAMENTO - ANA LIDIA DE SOUSA GOMES(016.891.601-01) - PAGAMENTO -PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 013 CONTA: 13316-6 ID LANC. 16162		120,00	110,96
10/02/2020	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15565		91,96	19,00
10/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108150 / ID LANC. 16185 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
10/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109012 / ID LANC. 16186 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
11/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.683,05		7.683,05
11/02/2020	PAGAMENTO 179 - DIVINA APARECIDA DA SILVA, FERIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 987664888 - AGENCIA: 2712 - CPF: 006.459.511-02 ID LANC. 16190		2.666,33	5.016,72
11/02/2020	PAGAMENTO MUNDI CENOGRAFIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 16193		1.183,40	3.833,32
11/02/2020	PAGAMENTO Reicol Hotéis Eireli ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000060185 / NÚMERO DOCUMENTO 60185 / ID LANC. 16199		1.092,50	2.740,82
11/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 771 ECOCLEAN JANEIRO URUANA Documentos: 77 ITEGO ADM		695,79	2.045,03
11/02/2020	PAGAMENTO ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15580		519,03	1.526,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PAGAMENTO ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15521		459,81	1.066,19
11/02/2020	PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 013 CONTA: 19465-2 LANC. 16211		240,00	826,19
11/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 761 ECOCLEAN JANEIRO URUANA Documentos: 76 ITEGO ADM		187,67	638,52
11/02/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000043942 / NÚMERO DOCUMENTO 43942 / ID LANC. 16196		145,00	493,52
11/02/2020	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15560		137,94	355,58
11/02/2020	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008646 / NÚMERO DOCUMENTO 8646 / ID LANC. 16197		117,60	237,98
11/02/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 007.870.055 / NÚMERO DOCUMENTO 7870 / ID LANC. 16195		115,48	122,50
11/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CERGAS - CARDOSO E CAMARGO LTDA - NF:2135 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (756 - Bancoob - Conta 264-0 - Ag 3349 - CNPJ 02.582.754/0001-22) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2135 / ID LANC. 16191		75,00	47,50
11/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109245 / ID LANC. 16201 - TARIFA BANCARIA		9,50	38,00
11/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110074 / ID LANC. 16202 - TARIFA BANCARIA		9,50	28,50
11/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116397 / ID LANC. 16203 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
11/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133167 / ID LANC. 16204 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
11/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184747 / ID LANC. 16205 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
12/02/2020	REPASSE RECEBIDO EM 12/02/2020 - REF 32ª PARCELA - JANEIRO/2020	1.297.126,33		1.297.126,33
12/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8,00		1.297.134,33
12/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.269.819,54	27.314,79
12/02/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000160 / NÚMERO DOCUMENTO 160 / ID LANC. 16212		22.129,83	5.184,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PGTO: Férias - NAYANE DE OLIVEIRA REIS - 015.861.981-14 - LANÇAMENTO (15887)		980,89	4.204,07
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANC. 16215		506,79	3.697,28
12/02/2020	PAGAMENTO - DESPESA CONCESSÃO DIARIA - PAGAMENTO THAIS DA SILVA TORRES BARBOSA(037.494.931-03) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 001 CONTA: 20822-4 ID LANC. 16239		360,00	3.337,28
12/02/2020	PAGAMENTO - DESPESA CONCESSÃO DIARIA - NILDIANNY LOPES DE SOUSA(021.809.821-94) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 0865-6 OP 001 CONTA: 8282-1 ID LANC. 16224		240,00	3.097,28
12/02/2020	PAGAMENTO - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA (306.562.061-87) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 0865-6 OP 001 CONTA: 6850-0 ID LANC. 16225		240,00	2.857,28
12/02/2020	PAGAMENTO - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS (873.086.491-72) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 013 CONTA: 4411-0 ID LANC. 16227		240,00	2.617,28
12/02/2020	PAGAMENTO - KELLY CYNARA CASTRO BITES - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: AG: CONTA: ID LANC. 16232		240,00	2.377,28
12/02/2020	PAGAMENTO - DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO(979.663.981-53) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 22687-0 LANC. 16235		240,00	2.137,28
12/02/2020	PAGAMENTO - LEYLANE FERNANDES FERREIRA - PAGAMENTO Diarias intermunicipais ID LANC. 16236		240,00	1.897,28
12/02/2020	PAGAMENTO - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA (024.384.771-80) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 20088-9 LANC. 16237		240,00	1.657,28
12/02/2020	PAGAMENTO - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS (901.412.531-34) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 013 CONTA: 8118 - LANC. 16238		240,00	1.417,28
12/02/2020	PAGAMENTO - STEFANY MOREIRA FERREIRA (015.834.721-85) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 013 CONTA: 74-3 LANC. 16240		240,00	1.177,28
12/02/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 162 / ID LANC. 16218		168,93	1.008,35
12/02/2020	PAGAMENTO - BRIGIDA PATRICIA FERREIRA (925.393.191-49) - PAGAMENTO DIARIA - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 4588 OP 051 CONTA: 35477-5 ID LANC. 16226		120,00	888,35
12/02/2020	PAGAMENTO - GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS (950.631.021-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1140 OP 013 CONTA: 20467-2 - ID LANC. 16228		120,00	768,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PAGAMENTO - GEISIANE ROSA DA SILVA MAGALHÃES (888.506.761-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1140 OP 013 CONTA: 30736-6 ID LANC. 16229		120,00	648,35
12/02/2020	PAGAMENTO - FABIO SOARES SILVA - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: AG: CONTA: ID LANC. 16230		120,00	528,35
12/02/2020	PAGAMENTO - ALDINEI DE SOUZA PESSOA (026.772.111-06) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1140 OP 013 CONTA: 14213-8 ID LANC. 16231		120,00	408,35
12/02/2020	PAGAMENTO - MARIA BEATRIZ FERREIRA GOMES MARTINS - PAGAMENTO DE DIARIA ID LANC. 16233		120,00	288,35
12/02/2020	PAGAMENTO - LEANDRA KARLA CERQUEIRA LOPES SANTOS (644.189.281-20) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1298 OP 013 CONTA: 00024094-6 ID LANC. 16234		120,00	168,35
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000164 / NÚMERO DOCUMENTO 164 / ID LANC. 16221		93,85	74,50
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150927 / ID LANC. 16339 - TARIFA BANCARIA		9,50	65,00
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151343 / ID LANC. 16340 - TARIFA BANCARIA		9,50	55,50
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151855 / ID LANC. 16341 - TARIFA BANCARIA		9,50	46,00
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193594 / ID LANC. 16342 - TARIFA BANCARIA		9,50	36,50
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194109 / ID LANC. 16343 - TARIFA BANCARIA		9,50	27,00
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194458 / ID LANC. 16344 - TARIFA BANCARIA		9,50	17,50
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194952 / ID LANC. 16345 - TARIFA BANCARIA		9,50	8,00
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16346 - TARIFA BANCARIA		1,00	7,00
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16347 - TARIFA BANCARIA		1,00	6,00
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16348- TARIFA BANCARIA		1,00	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16349 - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16350 - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16351 - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16352 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16353 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
13/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	101.996,41		101.996,41
13/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000790/ ID LANC. 16297		18.638,16	83.358,25
13/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000802 / NÚMERO DOCUMENTO 802 / ID LANC. 16241		13.987,97	69.370,28
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000799 / NÚMERO DOCUMENTO 799 / ID LANC. 16246		13.901,47	55.468,81
13/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000801 / NÚMERO DOCUMENTO 801 / ID LANC. 16251		13.728,45	41.740,36
13/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000804 / NÚMERO DOCUMENTO 804 / ID LANC. 16256		13.555,44	28.184,92
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000789 / NÚMERO DOCUMENTO 789 / ID LANC. 16354		7.407,59	20.777,33
13/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000798 / NÚMERO DOCUMENTO 798 / ID LANC. 16267		7.029,02	13.748,31
13/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000793 / NÚMERO DOCUMENTO 793 / ID LANC. 16292		3.841,74	9.906,57
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000797 / NÚMERO DOCUMENTO 797 / ID LANC. 16277		3.795,76	6.110,81
13/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000794 / NÚMERO DOCUMENTO 794 / ID LANC. 16287		3.703,79	2.407,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME - NF:323 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE PABX PARA ADMINISTRACAO SEDE. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANC. 16192		1.627,23	779,79
13/02/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANC. 16261		337,86	441,93
13/02/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 163 / ID LANC. 16264		168,93	273,00
13/02/2020	PAGAMENTO ROGERIO CEZAR E SILVA & CIA. LTDA - NF:4122 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE PLUGE (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 11844-3 - Ag 0546-0 - CNPJ 07.411.649/0001-44) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 4122 / ID LANC. 16187		140,00	133,00
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106323 / ID LANC. 16359 - TARIFA BANCARIA		9,50	123,50
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106854 / ID LANC. 16360 - TARIFA BANCARIA		9,50	114,00
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107259 / ID LANC. 16361 - TARIFA BANCARIA		9,50	104,50
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107547 / ID LANC. 16362 - TARIFA BANCARIA		9,50	95,00
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111232 / ID LANC. 16363 - TARIFA BANCARIA		9,50	85,50
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111486 / ID LANC. 16364 - TARIFA BANCARIA		9,50	76,00
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174842 / ID LANC. 16365 - TARIFA BANCARIA		9,50	66,50
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175412 / ID LANC. 16366 - TARIFA BANCARIA		9,50	57,00
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176458 / ID LANC. 16367 - TARIFA BANCARIA		9,50	47,50
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176942 / ID LANC. 16368 - TARIFA BANCARIA		9,50	38,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177237 / ID LANC. 16369 - TARIFA BANCARIA		9,50	28,50
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177595 / ID LANC. 16370 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178132 / ID LANC. 16371 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178454 / ID LANC. 16372 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
14/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	123.214,43		123.214,43
14/02/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 16332		31.143,00	92.071,43
14/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000796 / NÚMERO DOCUMENTO 796 / ID LANC. 16322		26.073,47	65.997,96
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000803 / NÚMERO DOCUMENTO 803 / ID LANC. 16327		13.901,47	52.096,49
14/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000800 / ID LANC. 16272		13.555,44	38.541,05
14/02/2020	PGTO: Férias - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - 812.962.901-15 - LANÇAMENTO (15883)		9.094,35	29.446,70
14/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000808 / NÚMERO DOCUMENTO 808 / ID LANC. 16302		8.412,84	21.033,86
14/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000806 / ID LANC. 16307		5.608,54	15.425,32
14/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000792 / NÚMERO DOCUMENTO 792 / ID LANC. 16282		3.795,76	11.629,56
14/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000791 / NÚMERO DOCUMENTO 791 / ID LANC. 16312		3.749,77	7.879,79
14/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000795 / NÚMERO DOCUMENTO 795 / ID LANC. 16317		3.703,79	4.176,00
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000805 / NÚMERO DOCUMENTO 805 / ID LANC. 16376		2.804,28	1.371,72
14/02/2020	PGTO: Férias - MARESSA SOUSA BARROS FERREIRA - 013.307.451-08 - LANÇAMENTO (15879)		874,06	497,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SE (21.713.988/0001-06) ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA, QUE FOI DEVOLVIDO POSTERIORMENTE EM 17/02/2020, POR MOTIVOS DE SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.		343,98	153,68
14/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA MILENE CASSIA PRADO JANEIRO CAIAPONIA Documentos: ITEGO ADM		19,75	133,93
14/02/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000471296 / NÚMERO DOCUMENTO 471296 / ID LANC. 16436		13,24	120,69
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137048 / ID LANC. 16386 - TARIFA BANCARIA		9,50	111,19
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137689 / ID LANC. 16387 - TARIFA BANCARIA		9,50	101,69
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142584 / ID LANC. 16388 - TARIFA BANCARIA		9,50	92,19
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148886 / ID LANC. 16389 - TARIFA BANCARIA		9,50	82,69
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149203 / ID LANC. 16390 - TARIFA BANCARIA		9,50	73,19
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149599 / ID LANC. 16391 - TARIFA BANCARIA		9,50	63,69
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149898 / ID LANC. 16392 - TARIFA BANCARIA		9,50	54,19
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150325 / ID LANC. 16393 - TARIFA BANCARIA		9,50	44,69
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151132 / ID LANC. 16394 - TARIFA BANCARIA		9,50	35,19
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152023 / ID LANC. 16395 - TARIFA BANCARIA		9,50	25,69
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152712 / ID LANC. 16396 - TARIFA BANCARIA		9,50	16,19
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153219 / ID LANC. 16397 - TARIFA BANCARIA		9,50	6,69
14/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA DAIANY MARINHO SALGADO JANEIRO CAIAPONIA Documentos: ITEGO ADM		4,69	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16398 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16399 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
17/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	260.848,48		260.848,48
17/02/2020	DP DIN LOT - DEVOLUCAO DA MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA FEITO EM 14/02/2020, POR MOTIVOS DE SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.	343,98		261.192,46
17/02/2020	PAGAMENTO - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CLT GPS Janeiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16146		138.381,63	122.810,83
17/02/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001646 / NÚMERO DOCUMENTO 1646 / ID LANC. 16413		38.853,90	83.956,93
17/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - CLT IR Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15452		24.537,46	59.419,47
17/02/2020	PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - Multa / Auto de Infração Trabalhista DARF - MULTA/AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA, REFERENTE AUTO DE INFRACAO: 21.708.113-4, PROCESSO: 46208.002811/2019-38, REDUCAO DE 50% RECOLHIDO NO PRAZO DE 10 DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICACAO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 46208002811 / ID LANC. 16412.		12.939,76	46.479,71
17/02/2020	PAGAMENTO - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009171 / NÚMERO DOCUMENTO 9171 / ID LANC. 16426		11.100,00	35.379,71
17/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000811 / NÚMERO DOCUMENTO 811 / ID LANC. 16437		5.608,54	29.771,17
17/02/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009172 / ID LANC. 16427		4.600,00	25.171,17
17/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - CLT PIS Janeiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16147		4.206,32	20.964,85
17/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - CLT IR DE FÉRIAS Janeiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16149		4.029,78	16.935,07
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000809 / NÚMERO DOCUMENTO 809 / ID LANC. 16416		2.804,28	14.130,79
17/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000810 / NÚMERO DOCUMENTO 810 / ID LANC. 16421		2.804,28	11.326,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009174 / NÚMERO DOCUMENTO 9174 / ID LANC. 16428		2.300,00	9.026,51
17/02/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010572 / NÚMERO DOCUMENTO 10572 / ID LANC. 16429		2.265,00	6.761,51
17/02/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010570 / NÚMERO DOCUMENTO 10570 / ID LANC. 16435		1.640,00	5.121,51
17/02/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010571 / NÚMERO DOCUMENTO 10571 / ID LANC. 16430		1.390,00	3.731,51
17/02/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010569 / ID LANC. 16431		1.195,00	2.536,51
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010567 / NÚMERO DOCUMENTO 10567 / ID LANC. 16432		1.140,00	1.396,51
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010568 / NÚMERO DOCUMENTO 10568 / ID LANC. 16433		945,00	451,51
17/02/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010575 / NÚMERO DOCUMENTO 10575 / ID LANC. 16434		250,00	201,51
17/02/2020	PAGAMENTO 33764384 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT [02.685.105/0001-57] - Despesas c/ Cartórios SERVICOS DE CARTORIO - REFERENTE REGISTRO DE ATA DE CONSELHO DE ADMINISTRACAO EM 23/01/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 16442.		83,00	118,51
17/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2020 Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16150		35,51	83,00
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136844 / ID LANC. 16452 - TARIFA BANCARIA		9,50	73,50
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154700 / ID LANC. 16453 - TARIFA BANCARIA		9,50	64,00
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155237 / ID LANC. 16454 - TARIFA BANCARIA		9,50	54,50
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155742 / ID LANC. 16455 - TARIFA BANCARIA		9,50	45,00
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156494 / ID LANC. 16456 - TARIFA BANCARIA		9,50	35,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156889 / ID LANC. 16457 - TARIFA BANCARIA		9,50	26,00
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157333 / ID LANC. 16458 - TARIFA BANCARIA		9,50	16,50
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175640 / ID LANC. 16459 - TARIFA BANCARIA		9,50	7,00
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16460 - TARIFA BANCARIA		1,00	6,00
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16461 - TARIFA BANCARIA		1,00	5,00
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16462 - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16463 - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16464 - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16465 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16466 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
18/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.924,71		34.924,71
18/02/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00001312628 / NÚMERO DOCUMENTO 1312628 / ID LANC. 16445		10.501,63	24.423,08
18/02/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001322177 / NÚMERO DOCUMENTO 1322177 / ID LANC. 16491		4.040,00	20.383,08
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 04040676250 / NÚMERO DOCUMENTO 4040676250 / ID LANC. 16449		1.777,45	18.605,63
18/02/2020	PAGAMENTO ENEL - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001640530 / NÚMERO DOCUMENTO 1640530 / ID LANC. 16446		1.462,15	17.143,48
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000760 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANC. 15523		1.075,95	16.067,53
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000784 / NÚMERO DOCUMENTO 784 / ID LANC. 15698		1.061,22	15.006,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 15489		1.050,90	13.955,41
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000772 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANC. 15597		804,50	13.150,91
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 15572		804,50	12.346,41
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 15592		804,50	11.541,91
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15577		804,50	10.737,41
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000770 / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANC. 15582		804,50	9.932,91
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO ITEGO ADM		804,50	9.128,41
18/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001595 / NÚMERO DOCUMENTO 1595 / ID LANC. 15477		621,00	8.507,41
18/02/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000044418 / NÚMERO DOCUMENTO 44418 / ID LANC. 16451		600,00	7.907,41
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000780 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANC. 15607		571,40	7.336,01
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15518		427,63	6.908,38
18/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 / ID LANC. 15542		405,77	6.502,61
18/02/2020	PAGAMENTO IRRF - NF 152 153 154 E 155 - EDUARDO PEREIRA JANEIRO Documentos: 61 ITEGO PIRANHAS		344,70	6.157,91
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000777 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANC. 15617		332,86	5.825,05
18/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000778 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANC. 15612		332,86	5.492,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PAGAMENTO - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1007083336-0 / NÚMERO DOCUMENTO 1007083336 / ID LANC. 16447		249,60	5.242,59
18/02/2020	PAGAMENTO - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1007097737-0 / NÚMERO DOCUMENTO 1007097737 / ID LANC. 16448		233,71	5.008,88
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000760 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANC. 15525		231,39	4.777,49
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000784 / NÚMERO DOCUMENTO 784 / ID LANC. 15700		228,22	4.549,27
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000761 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANC. 15552		213,81	4.335,46
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15557		213,81	4.121,65
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15562		213,81	3.907,84
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000764 / NÚMERO DOCUMENTO 764 / ID LANC. 15567		213,81	3.694,03
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000765 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANC. 15547		213,81	3.480,22
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000767 / NÚMERO DOCUMENTO 767 / ID LANC. 15602		199,57	3.280,65
18/02/2020	PAGAMENTO 255 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 2 - ITEGO 01 - CERES ID LANC. 16471		195,86	3.084,79
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000781 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANC. 15622		188,62	2.896,17
18/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15579		173,01	2.723,16
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000770 / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANC. 15584		173,01	2.550,15
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000771 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANC. 15589		173,01	2.377,14
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000772 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANC. 15599		173,01	2.204,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 15574		173,01	2.031,12
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 15594		173,01	1.858,11
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000025684 / NÚMERO DOCUMENTO 25684 / ID LANC. 16444		170,00	1.688,11
18/02/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000025683 / NÚMERO DOCUMENTO 25683 / ID LANC. 16443		170,00	1.518,11
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000775 / NÚMERO DOCUMENTO 775 / ID LANC. 15632		166,42	1.351,69
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANC. 15637		166,42	1.185,27
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000779 / NÚMERO DOCUMENTO 779 / ID LANC. 15627		155,34	1.029,93
18/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001595 / NÚMERO DOCUMENTO 1595 / ID LANC. 15476		147,63	882,30
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000780 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANC. 15609		122,88	759,42
18/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15520		91,96	667,46
18/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 / ID LANC. 15544		87,26	580,20
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000777 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANC. 15619		71,58	508,62
18/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000778 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANC. 15614		71,58	437,04
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000761 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANC. 15554		45,98	391,06
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15559		45,98	345,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15564		45,98	299,10
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000764 / NÚMERO DOCUMENTO 764 / ID LANC. 15569		45,98	253,12
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000765 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANC. 15549		45,98	207,14
18/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000767 / NÚMERO DOCUMENTO 767 / ID LANC. 15604		42,92	164,22
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000781 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANC. 15624		40,56	123,66
18/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000775 / NÚMERO DOCUMENTO 775 / ID LANC. 15634		35,79	87,87
18/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANC. 15639		35,79	52,08
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000779 / NÚMERO DOCUMENTO 779 / ID LANC. 15629		33,41	18,67
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS E CSLL - NF 153 154 E 155 - EDUARDO PEREIRA JANEIRO Documentos: 46 ITEGO PIRANHAS		17,67	1,00
18/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16472 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
19/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.373,87		175.373,87
19/02/2020	DEVOL TED - REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONÇALVES ESTORNADO NESSA MESMA DATA.	5.750,00		181.123,87
19/02/2020	PAGAMENTO - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000159 / NÚMERO DOCUMENTO 159 / ID LANC. 16483		154.524,87	26.599,00
19/02/2020	PAGAMENTO - ANDERSON SANTOS GONCALVES [31.833.327/0001-78] - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, REFERENTE 50% DA 1º RODADA PROGRAMA DOS SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIÃO JUNTO AOS EX ALUNOS DA REDE ITEGO, DAS UNIDADES GERIDAS PELA FAESPE, REGIONAL LOTE 2, CONFORME CLAUSULA OITAVA, ITEM 8.1.1 E 8.1.2 DO CONTRATO 002/2020 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N° 005/2017 - SED CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 16492.		5.750,00	20.849,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO ANDERSON SANTOS GONCALVES - Adiantamento a Fornecedores ENVIO TED - REF. ADIANTAMENTO DE FORNCEDOR PARA ANDERSON SANTOS GONÇALVES, ESTORNADO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS BANCARIOS INCORRETOS CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189331 / ID LANC. 16499.		5.750,00	15.099,00
19/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000807 / NÚMERO DOCUMENTO 807 / ID LANC. 16478		2.804,28	12.294,72
19/02/2020	PAGAMENTO ADERGO GOMES DE LIMA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 16450		2.400,00	9.894,72
19/02/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009176 / NÚMERO DOCUMENTO 9176 / ID LANC. 16476		2.300,00	7.594,72
19/02/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009175 / NÚMERO DOCUMENTO 9175 / ID LANC. 16475		2.300,00	5.294,72
19/02/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009173 / NÚMERO DOCUMENTO 9173 / ID LANC. 16474		2.300,00	2.994,72
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009177 / NÚMERO DOCUMENTO 9177 / ID LANC. 16477		2.300,00	694,72
19/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MILENE CASSIA PRADO SILVA FIGUEREDO - 035.686.571-12 - LANÇAMENTO (16334) - LANC. 16334 Janeiro/2020		471,10	223,62
19/02/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4 ID LANC. 16496		120,00	103,62
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114593 / ID LANC. 16500 - TARIFA BANCARIA		9,50	94,12
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115890 / ID LANC. 16501 - TARIFA BANCARIA		9,50	84,62
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123447 / ID LANC. 16502 - TARIFA BANCARIA		9,50	75,12
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189331 / ID LANC. 16503 - TARIFA BANCARIA		9,50	65,62
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189679 / ID LANC. 16504 - TARIFA BANCARIA		9,50	56,12
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190578 / ID LANC. 16505 - TARIFA BANCARIA		9,50	46,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190816 / ID LANC. 16506 - TARIFA BANCARIA		9,50	37,12
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191033 / ID LANC. 16507 - TARIFA BANCARIA		9,50	27,62
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191258 / ID LANC. 16508 - TARIFA BANCARIA		9,50	18,12
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197440 / ID LANC. 16509 - TARIFA BANCARIA		9,50	8,62
19/02/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000472846 / NÚMERO DOCUMENTO 472846 / ID LANC. 16498		6,62	2,00
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16510 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16511 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
20/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.394,66		33.394,66
20/02/2020	PAGAMENTO 244 - FERNANDA RODRIGUES FERNANDES, RESCISÃO Fevereiro/2020 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986415618 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 020.027.571-27 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16401		3.725,57	29.669,09
20/02/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00001312631 / NÚMERO DOCUMENTO 1312631 / ID LANC. 16488		3.101,33	26.567,76
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000760 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANC. 15524		2.036,20	24.531,56
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000784 / NÚMERO DOCUMENTO 784 / ID LANC. 15699		2.008,33	22.523,23
20/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15578		1.903,13	20.620,10
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000770 / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANC. 15583		1.903,13	18.716,97
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000771 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANC. 15588		1.903,13	16.813,84
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000772 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANC. 15598		1.903,13	14.910,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 15573		1.903,13	13.007,58
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 15593		1.903,13	11.104,45
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000780 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANC. 15608		1.351,73	9.752,72
20/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04040730639 / NÚMERO DOCUMENTO 4040730639 / ID LANC. 16489		827,45	8.925,27
20/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15519		809,27	8.116,00
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000777 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANC. 15618		787,42	7.328,58
20/02/2020	PAGAMENTO - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000778 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANC. 15613		787,42	6.541,16
20/02/2020	PAGAMENTO - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 / ID LANC. 15543		767,91	5.773,25
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000781 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANC. 15623		446,20	5.327,05
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000761 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANC. 15553		404,64	4.922,41
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15558		404,64	4.517,77
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15563		404,64	4.113,13
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000764 / NÚMERO DOCUMENTO 764 / ID LANC. 15568		404,64	3.708,49
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000765 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANC. 15548		404,64	3.303,85
20/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000775 / NÚMERO DOCUMENTO 775 / ID LANC. 15633		393,71	2.910,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANC. 15638		393,71	2.516,43
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000767 / NÚMERO DOCUMENTO 767 / ID LANC. 15603		377,66	2.138,77
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000779 / NÚMERO DOCUMENTO 779 / ID LANC. 15628		367,46	1.771,31
20/02/2020	PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES (827.776.591-68) - PAGAMENTO Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 00632926-8 ID LANC. 16539		360,00	1.411,31
20/02/2020	PAGAMENTO - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA (011.635.061-09) - PAGAMENTO Diárias intermunicipais - BANCO: BRADESCO AG: 2147 CONTA: 33163-5 ID LANC. 16537		240,00	1.171,31
20/02/2020	PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS (645.401.706-00) - PAGAMENTO Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2		240,00	931,31
20/02/2020	PAGAMENTO DESPESA MANUTENÇÃO - I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - NF:204 - Competencia: 02/2020 - Compra equipamentos para atender notificacao 33231283 do Corpo de Bombeiros. (655 - Banco Votorantim S.A. / NEON - Conta 3786326-6 - Ag 0655 - CNPJ 35.235.867/0001-00) Competencia: 0 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 16490		126,00	805,31
20/02/2020	PAGAMENTO - NAPOLEAO PIRES DE BARROS NETO (807.125.411-87) - PAGAMENTO Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1140 OP 1 CONTA: 1258-3 ID LANC. 16536		120,00	685,31
20/02/2020	PAGAMENTO - CINTIA NEVES GODOI (061.679.436-30) - PAGAMENTO Diárias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 4798-X CONTA: 187895 ID LANC. 16540		120,00	565,31
20/02/2020	PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO (032.124.431-11) - PAGAMENTO Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1340 OP 13 CONTA: 10692-9 ID LANC. 16541		120,00	445,31
20/02/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - PAGAMENTO Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4 ID LANC. 16542		120,00	325,31
20/02/2020	PAGAMENTO - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA (855.921.291-49) - PAGAMENTO Diárias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 3607-2 CONTA: 28645-1 ID LANC. 16543		120,00	205,31
20/02/2020	PAGAMENTO - SERGIO CARUSO (476.398.306-72) - PAGAMENTO Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3638 OP 013 CONTA: 9413-6 ID LANC. 16544		120,00	85,31
20/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - DAIANY MARINHO SALGADO - 013.557.091-30 - LANÇAMENTO (16333)		39,31	46,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154007 / ID LANC. 16545 - TARIFA BANCARIA		9,50	36,50
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155305 / ID LANC. 16546 - TARIFA BANCARIA		9,50	27,00
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155688 / ID LANC. 16547 - TARIFA BANCARIA		9,50	17,50
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156214 / ID LANC. 16548 - TARIFA BANCARIA		9,50	8,00
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16549 - TARIFA BANCARIA		1,00	7,00
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16550 - TARIFA BANCARIA		1,00	6,00
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16551 - TARIFA BANCARIA		1,00	5,00
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16552 - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16553 - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16555 - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16554 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16556 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
21/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	23.202,60		23.202,60
21/02/2020	PAGAMENTO ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 16531		8.907,57	14.295,03
21/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000001143 / NÚMERO DOCUMENTO 1143 / ID LANC. 16515		3.136,00	11.159,03
21/02/2020	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVIÇOS LTDA REF 02-2020 – ITEGO 03 PIRANHAS		2.352,00	8.807,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001150 / NÚMERO DOCUMENTO 1150 / ID LANC. 16517		2.063,88	6.743,15
21/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 16519		1.490,58	5.252,57
21/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 16521		1.375,92	3.876,65
21/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 16523		980,00	2.896,65
21/02/2020	PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - NF:35480 - Competência: 02/2020 - PURIFICADOR DE ÁGUA EVEREST SLIM - ARMAZENAMENTO 2 LITROS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 24524-0 - Ag 3483-5 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 35480 / ID LANC. 16495		860,00	2.036,65
21/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 16525		573,30	1.463,35
21/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001151 / NÚMERO DOCUMENTO 1151 / ID LANC. 16527		343,98	1.119,37
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA - NF:1221 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (756 - Bancoob - Conta 11594-0 - Ag 3064 - CNPJ 11.838.775/0001-57) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1221 / ID LANC. 16497		306,50	812,87
21/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 16529		229,32	583,55
21/02/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012507 / NÚMERO DOCUMENTO 12507 / ID LANC. 16493		147,00	436,55
21/02/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000044399 / NÚMERO DOCUMENTO 44399 / ID LANC. 16514		145,00	291,55
21/02/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4 ID LANC. 16570		120,00	171,55
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04040229181 / NÚMERO DOCUMENTO 4040229181 / ID LANC. 16113		47,05	124,50
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104180 / ID LANC. 16572- TARIFA BANCARIA		9,50	115,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171806 / ID LANC. 16573 - TARIFA BANCARIA		9,50	105,50
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172403 / ID LANC. 16574 - TARIFA BANCARIA		9,50	96,00
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173182 / ID LANC. 16575 - TARIFA BANCARIA		9,50	86,50
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175314 / ID LANC. 16576 - TARIFA BANCARIA		9,50	77,00
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176078 / ID LANC. 16578 - TARIFA BANCARIA		9,50	67,50
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176632 / ID LANC. 16579 - TARIFA BANCARIA		9,50	58,00
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177417 / ID LANC. 16580 - TARIFA BANCARIA		9,50	48,50
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177818 / ID LANC. 16581 - TARIFA BANCARIA		9,50	39,00
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178312 / ID LANC. 16582 - TARIFA BANCARIA		9,50	29,50
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178712 / ID LANC. 16583 - TARIFA BANCARIA		9,50	20,00
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179099 / ID LANC. 16584 - TARIFA BANCARIA		9,50	10,50
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191424 / ID LANC. 16585 - TARIFA BANCARIA		9,50	1,00
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16586 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
27/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.245,07		66.245,07
27/02/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7088 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7088 / ID LANC. 16590		8.765,85	57.479,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7092 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7092 / ID LANC. 16569		8.700,85	48.778,37
27/02/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7087 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 0 / NÚMERO DOCUMENTO 7087 LANC. 16577		8.583,85	40.194,52
27/02/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7086 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7086 / ID LANC. 16568		8.458,80	31.735,72
27/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7095 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7095 / ID LANC. 16571		8.380,10	23.355,62
27/02/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7093 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 - OP 003 - Ag 7093 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/202 / NÚMERO DOCUMENTO 7093 / ID LANC. 16589		8.328,65	15.026,97
27/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7091 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7091 / ID LANC. 16587		8.305,90	6.721,07
27/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000001149 / NÚMERO DOCUMENTO 1149 / ID LANC. 16558		3.439,80	3.281,27
27/02/2020	PAGAMENTO 54 - JAIZA FRANCISCA RIBEIRO CHAGAS, RESCISÃO Fevereiro/2020 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133977 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 005.590.741-58 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16513		1.665,33	1.615,94
27/02/2020	PAGAMENTO CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 406 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 01/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8632777 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16607		604,94	1.011,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	PAGAMENTO - SERGIO CARUSO (476.398.306-72) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3638 OP 013 CONTA: 9413-6 ID LANC. 16608		120,00	891,00
27/02/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4 ID LANC. 16609		120,00	771,00
27/02/2020	PAGAMENTO - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA (011.635.061-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: BRADESCO AG: 2147 CONTA: 33163-5 ID LANC. 16610		120,00	651,00
27/02/2020	PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS (645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2 LANC. 16611		120,00	531,00
27/02/2020	PAGAMENTO - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA (855.921.291-49) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 3607-2 CONTA: 28645-1 ID LANC. 16612		120,00	411,00
27/02/2020	PAGAMENTO - MARGARET LOPES (900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 1589 CONTA: 28290-2 ID LANC. 16662		120,00	291,00
27/02/2020	PAGAMENTO - ALINE FERREIRA SILVA (702.435.161-69) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 13 CONTA: 21186-8 ID LANC. 16663		120,00	171,00
27/02/2020	PAGAMENTO - FERNANDA RODRIGUES FERNANDES (020.027.571-27) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 13 CONTA: 1914-2 ID LANC. 16835		120,00	51,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109970 / ID LANC. 16614 - TARIFA BANCARIA		9,50	41,50
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110719 / ID LANC. 16615 - TARIFA BANCARIA		9,50	32,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113810 / ID LANC. 16616 - TARIFA BANCARIA		9,50	22,50
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N. DOC. 109970 / ID LANC. 16614 - TARIFA BANCARIA		9,50	13,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16617 - TARIFA BANCARIA		1,00	12,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16618 - TARIFA BANCARIA		1,00	11,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16619 - TARIFA BANCARIA		1,00	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16620 - TARIFA BANCARIA		1,00	9,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16621 - TARIFA BANCARIA		1,00	8,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16622 - TARIFA BANCARIA		1,00	7,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16623 - TARIFA BANCARIA		1,00	6,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16624 - - TARIFA BANCARIA		1,00	5,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16625 - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16626 - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16627 - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16628 - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16629 - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
28/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.233,36		117.233,36
28/02/2020	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371702 - Competência: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371702 / ID LANC. 16561		15.682,46	101.550,90
28/02/2020	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371575 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371575 / ID LANC. 16562		15.300,19	86.250,71
28/02/2020	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371573 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371573 / ID LANC. 16560		14.582,01	71.668,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371574 - Competência: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371574 / ID LANC. 16566		14.555,05	57.113,65
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:372202 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 372202 / ID LANC. 16563		13.707,68	43.405,97
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371700 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371700 / ID LANC. 16564		13.635,92	29.770,05
28/02/2020	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371701 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371701 / ID LANC. 16565		13.047,91	16.722,14
28/02/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 16603		9.500,00	7.222,14
28/02/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/23 / NÚMERO DOCUMENTO 9793 / ID LANC. 16535		5.552,49	1.669,65
28/02/2020	PAGAMENTO Trivale Administraçãõ Ltda - (00.604.122/0001-97) Adiantamento de Fornecedor - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas NÚMERO DOCUMENTO 426112 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16834		701,00	968,65
28/02/2020	PAGAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (Casa do Pica Pau) - NF:428056 - Competência: 02/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6476-9 - Ag 5116-0 - CNPJ 01.608.488/0001-05) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 428056 / ID LANC. 16567		624,15	344,50
28/02/2020	PAGAMENTO - MARGARET LOPES (900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 1589 CONTA: 28290-2 ID LANC. 16631		120,00	224,50
28/02/2020	PAGAMENTO - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA(855.921.291-49) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 3607-2 CONTA: 28645-1 ID LANC. 16632		120,00	104,50
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166553 / ID LANC. 16633 - TARIFA BANCARIA		9,50	95,00
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167321 / ID LANC. 16634 - TARIFA BANCARIA		9,50	85,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167876 / ID LANC. 16635 - TARIFA BANCARIA		9,50	76,00
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168551 / ID LANC. 16636 - TARIFA BANCARIA		9,50	66,50
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169489 / ID LANC. 16637 - TARIFA BANCARIA		9,50	57,00
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170306 / ID LANC. 16638 - TARIFA BANCARIA		9,50	47,50
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171106 / ID LANC. 16639 - TARIFA BANCARIA		9,50	38,00
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171125 / ID LANC. 16640 - TARIFA BANCARIA		9,50	28,50
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172206 / ID LANC. 16641 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172707 / ID LANC. 16642 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173101 / ID LANC. 16643 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
SALDO FINAL		2.666.472,99	2.666.472,99	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.528.418,31

03/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.912,70	5.526.505,61
03/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		3,54	5.526.502,07
04/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		319.493,76	5.207.008,31
04/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		602,71	5.206.405,60
05/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.436,98	5.178.968,62
05/02/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 02/2020 ITEGO SED ADM		52,71	5.178.915,91
06/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.170,81	5.123.745,10
06/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		107,88	5.123.637,22
10/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.113,79	5.108.523,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		30,53	5.108.492,90
11/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.683,05	5.100.809,85
11/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		15,76	5.100.794,09
12/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.269.819,54		6.370.613,63
12/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8,00	6.370.605,63
12/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		0,01	6.370.605,62
13/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		101.996,41	6.268.609,21
13/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		215,83	6.268.393,38
14/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		123.214,43	6.145.178,95
14/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		264,68	6.144.914,27
17/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		260.848,48	5.884.065,79
17/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		565,22	5.883.500,57
18/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.924,71	5.848.575,86
18/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		76,35	5.848.499,51
19/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		175.373,87	5.673.125,64
19/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		388,57	5.672.737,07
20/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.394,66	5.639.342,41
20/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		74,81	5.639.267,60
21/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.202,60	5.616.065,00
21/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		52,59	5.616.012,41
27/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		66.245,07	5.549.767,34
27/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		153,98	5.549.613,36
28/02/2020	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO NO MES 02/2020	13.969,13		5.563.582,49
28/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		117.233,36	5.446.349,13
28/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM		275,76	5.446.073,37
SALDO FINAL		1.283.788,67	1.366.133,61	5.446.073,37

CONTA 001520 | 11202010005 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020
SALDO INICIAL: R\$ 1.330.439,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017	1.330.439,94		2.660.879,88
SALDO FINAL		1.330.439,94	0,00	2.660.879,88
CONTA 001521 11202010006 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020				SALDO INICIAL: R\$ (33.313,61)
28/02/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM		36.011,80	(69.325,41)
SALDO FINAL		0,00	36.011,80	(69.325,41)
CONTA 001527 11202010008 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
12/02/2020	REPASSE RECEBIDO EM 12/02/2020 - REF 32ª PARCELA - JANEIRO/2020		1.297.126,33	(1.297.126,33)
SALDO FINAL		0,00	1.297.126,33	(1.297.126,33)
CONTA 001466 11202020024 Trivale Administracao Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
28/02/2020	PAGAMENTO Trivale Administraçã Adiantamento de Fornecedor - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas NÚMERO DOCUMENTO 426112 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16834	701,00		701,00
SALDO FINAL		701,00	0,00	701,00
CONTA 001467 11202020025 Monteiro Fefrigeracao e servicos LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
21/02/2020	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVIÇOS LTDA REF 02-2020 – ITEGO 03 PIRANHAS	2.352,00		2.352,00
SALDO FINAL		2.352,00	0,00	2.352,00
CONTA 001531 11202020026 Anderson Santos Goncalves				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
19/02/2020	PAGAMENTO ANDERSON SANTOS GONCALVES - Adiantamento a Fornecedores ENVIO TED - REF. ADIANTAMENTO DE FORNCEDOR PARA ANDERSON SANTOS GONÇALVES, ESTORNADO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS BANCARIOS INCORRETOS CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189331 / ID LANC. 16499.	5.750,00		5.750,00
SALDO FINAL		5.750,00	0,00	5.750,00
CONTA 000051 11202030003 Adto Férias				SALDO INICIAL: R\$ 21.653,94
06/02/2020	PAGAMENTO 119 - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759983 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 040.907.441-13 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15891	2.666,33		24.320,27
06/02/2020	PAGAMENTO 87 - AIRYNE ETERNA CACIANO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891116 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 026.520.231-01 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15882	2.618,49		26.938,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	PAGAMENTO 60 - DAVID ANTONIO RODOVALHO, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891111 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 617.289.691-15 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15888	2.248,05		29.186,81
06/02/2020	PAGAMENTO 82 - FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891106 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 320.901.881-20 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15885	2.208,31		31.395,12
06/02/2020	PAGAMENTO 124 - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759998 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 863.429.671-72 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15889	2.173,94		33.569,06
06/02/2020	PAGAMENTO 90 - WILLIAN OLIVEIRA FARIA, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891071 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 019.424.881-06 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15881	1.789,29		35.358,35
06/02/2020	PAGAMENTO 139 - ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987750836 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 858.932.851-15 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15890	1.664,37		37.022,72
06/02/2020	PAGAMENTO 83 - LAIZ FERNANDA OLIVEIRA ALMEIDA, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891096 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 016.344.151-08 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15878	1.286,28		38.309,00
06/02/2020	PAGAMENTO 193 - MILTON GONZAGA JUNIOR, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568448 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 928.725.651-91 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15886	1.228,47		39.537,47
06/02/2020	PAGAMENTO 200 - EDNA FERREIRA DA SILVA, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425091 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 785.321.911-34 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15880	1.108,95		40.646,42
06/02/2020	PAGAMENTO 76 - EDUARDO LIMA REIS, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891108 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 733.128.861-04 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15868	910,74		41.557,16
11/02/2020	PAGAMENTO 179 - DIVINA APARECIDA DA SILVA, FERIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664888 - AGENCIA: 2712 - CPF: 006.459.511-02 ID LANC. 16190	2.666,33		44.223,49
12/02/2020	PAGAMENTO 103 - NAYANE DE OLIVEIRA REIS, FERIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987891085 - AGENCIA: 2712 - CPF: 015.861.981-14 ID LANC. 15887	980,89		45.204,38
14/02/2020	PAGAMENTO 222 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986894095 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 812.962.901-15 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15883	9.094,35		54.298,73
14/02/2020	PAGAMENTO 100 - MARESSA SOUSA BARROS FERREIRA, FÉRIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891092 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.307.451-08 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15879	874,06		55.172,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		8.953,83	46.218,96
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		6.412,54	39.806,42
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		5.803,06	34.003,36
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		4.377,08	29.626,28
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		3.732,17	25.894,11
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		3.488,57	22.405,54
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.404,40	20.001,14
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.753,23	18.247,91
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.493,46	16.754,45
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.236,28	15.518,17
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		447,53	15.070,64
SALDO FINAL		33.518,85	40.102,15	15.070,64

CONTA 001441 | 11202040006 | Pis a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 1.759,87

06/02/2020	COMPENSACAO PERDCOMP N. 2339009914 REF. PIS RECOLHIDO A MIOR EM 16/01/2020, R\$ 1.759,87 FOLHA 12/2020, RECEITA PERCOMP. R\$ 17,60 . TOTAL R\$ 1.777,47 COMPENSACAO DARF. 5952 NF. 1595 F71 SISTEMAS VALOR R\$ 1.925,10 SALDO A PAGAR R\$ 147,63		1.759,87	0,00
SALDO FINAL		0,00	1.759,87	0,00

CONTA 001076 | 11302010001 | Estoque Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 181.975,36

13/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371575 NF 13/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Projeto :: ITEGO 02 - CAIAPONIA	15.300,19		197.275,55
13/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371573 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO URUANA	14.582,01		211.857,56
13/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371574 COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO SED ADM	14.555,05		226.412,61
14/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PARAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371702 DT NF 14/02/2020 - COMPRA DE METERIAL DE ESCRITORIO ITEGO GOIANESIA	15.682,46		242.095,07
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371700 DT NF 14/02/2020 - COMPRAR DE MATERIAL PARA ESCRITORIO ITEGO CERES	13.635,92		255.730,99
14/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371701 - COMPRA MATERIAL PARA ESCRITORIO ITEGO JARAGUA	13.047,91		268.778,90
18/02/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372202 DT NF 18/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO PIRANHAS	13.707,68		282.486,58
28/02/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 02/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM		109.439,92	173.046,66
SALDO FINAL		100.511,22	109.439,92	173.046,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 37.143,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL NF 7088 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - SED ADM	8.765,85		45.909,23
13/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL NF 7086 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO URUANA	8.458,80		54.368,03
14/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI NF 7092 DT NF 14/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO GOIANESIA	8.700,85		63.068,88
14/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR BRAVA FORTE COMERCIAL NF 7093 DT NF 14/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO JARAGUA	8.328,65		71.397,53
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI NF 7091 DT NF 14/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO CERES	8.305,90		79.703,43
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI NF 7095 DT NF 18/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO PIRANHAS	8.380,10		88.083,53
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI NF 7087 DT NF 13/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO CAIAPONIA	8.583,85		96.667,38
28/02/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 02/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM		58.217,69	38.449,69
SALDO FINAL		59.524,00	58.217,69	38.449,69

CONTA 001464 | 11302010003 | Estoque Material de Informatica / Computadores

SALDO INICIAL: R\$ 27.280,00

28/02/2020	BAIXA DE ESTOQUE REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES CONFORME PLANILHA DE ESTOQUE ENVIADA PELA OS 02-2020 - SED ADM		20.460,00	6.820,00
SALDO FINAL		0,00	20.460,00	6.820,00

CONTA 001415 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 3.500,00

28/02/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.		350,00	3.150,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	3.150,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/02/2020	PAGAMENTO 0409 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 / NÚMERO DOCUMENTO 137689 / ID LANC. 16469	343,98		343,98
17/02/2020	DP DIN LOT - DEVOLUCAO DA MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA FEITO EM 14/02/2020, POR MOTIVOS DE SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.		343,98	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO - ANDERSON SANTOS GONCALVES [31.833.327/0001-78] - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, REFERENTE 50% DA 1º RODADA PROGRAMA DOS SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIÃO JUNTO AOS EX ALUNOS DA REDE ITEGO, DAS UNIDADES GERIDAS PELA FAESPE, REGIONAL LOTE 2, CONFORME CLAUSULA OITAVA, ITEM 8.1.1 E 8.1.2 DO CONTRATO 002/2020 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N° 005/2017 - SED CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 16492.	5.750,00		5.750,00
19/02/2020	DEVOL TED - REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONÇALVES ESTORNADO NESSA MESMA DATA.		5.750,00	0,00
SALDO FINAL		6.093,98	6.093,98	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 784.283,22

28/02/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0007 001500 Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	20.460,00		804.743,22
28/02/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Moveis e Utensilios, COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI - MOVEIS E UTENSILIOS, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.04.0001 000756 Moveis e Utensilios	2.704,15		807.447,37
28/02/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Equipamentos de TV e Audio, COM RECUROS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, CONFORME RAZAO CONTABI 3.2.2.30.03.0002 000752 Equipamentos de TV e Audio	1.409,95		808.857,32
28/02/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV2020 EQUIPAMENTOS GERAIS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0004 000754 Equipamentos Gerais	201,50		809.058,82
SALDO FINAL		24.775,60	0,00	809.058,82

CONTA 000851 | 19102030002 | (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (34.997.985,71)

29/02/2020	BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.31.01.011 OP 00004 001 E EXTRATO BANCÁRIO		1.297.126,33	(36.295.112,04)
SALDO FINAL		0,00	1.297.126,33	(36.295.112,04)

CONTA 000852 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (1.712.452,26)

28/02/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM		36.011,80	(1.748.464,06)
SALDO FINAL		0,00	36.011,80	(1.748.464,06)

CONTA 000188 | 21201010001 | Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371575 NF 13/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Projeto :: ITEGO 02 - CAIAPONIA		15.300,19	15.300,19
13/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371573 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO URUANA		14.582,01	29.882,20
13/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371574 COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO SED ADM		14.555,05	44.437,25
14/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PARAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371702 DT NF 14/02/2020 - COMPRA DE METERIAL DE ESCRITORIO ITEGO GOIANESIA		15.682,46	60.119,71
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371700 DT NF 14/02/2020 - COMPRAR DE MATERIAL PARA ESCRITORIO ITEGO CERES		13.635,92	73.755,63
14/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371701 - COMPRA MATERIAL PARA ESCRITORIO ITEGO JARAGUA		13.047,91	86.803,54
18/02/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372202 DT NF 18/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO PIRANHAS		13.707,68	100.511,22
28/02/2020	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371702 - Competência: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371702 / ID LANC. 16561	15.682,46		84.828,76
28/02/2020	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371575 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371575 / ID LANC. 16562	15.300,19		69.528,57
28/02/2020	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371573 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371573 / ID LANC. 16560	14.582,01		54.946,56
28/02/2020	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371574 - Competência: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371574 / ID LANC. 16566	14.555,05		40.391,51
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:372202 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 372202 / ID LANC. 16563	13.707,68		26.683,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371700 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371700 / ID LANC. 16564	13.635,92		13.047,91
28/02/2020	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371701 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371701 / ID LANC. 16565	13.047,91		0,00
SALDO FINAL		100.511,22	100.511,22	0,00

CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001646 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.		38.853,90	38.853,90
17/02/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001646 / NÚMERO DOCUMENTO 1646 / ID LANC. 16413	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA 000190 | 21201010003 | Oliveira e Chaves Contadores Associados
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000613 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Janeiro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.		31.143,00	31.143,00
14/02/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 16332	31.143,00		0,00
SALDO FINAL		31.143,00	31.143,00	0,00

CONTA 000579 | 21201010015 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/02/2020	PAGAMENTO - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000159 / NÚMERO DOCUMENTO 159 / ID LANC. 16483	154.524,87		(154.524,87)
------------	--	------------	--	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 0000000159 - PARCELA DE SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIÃO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A PARCELA DE PARTE VARIÁVEL DE 1.747 MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO NO 002/2017 SOLIT-FAESPE., Competência: 11/2018		154.524,87	0,00
SALDO FINAL		154.524,87	154.524,87	0,00

CONTA 000898 | 21201010025 | Reicol Hoteis Eireli - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Reicol Hoteis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 REFERENTE NF 00000060185 - Locação de espaço (01 salão de eventos para 60 pessoas) em Hotel para realização do evento "Alinhamento de Lideres 2020 - Lote 02" em Goiânia que acontecerá no dia 13/02/2020, incluso os seguintes itens: (02 microfones sem fio, 01 caixa de som, 02 galões de água 20l, 01 Data show), Competência: 2/2020, Discriminação: Locação de espaço (01 salão de eventos para 60 pessoas) em Hotel para realização do evento - Alinhamento de Lideres 2020 - Lote 02 - em Goiânia que acontecerá no dia 13/02/2020, incluso os seguintes itens: (02 microfones sem fio, 01 caixa de som, 02 galoes de agua 20l, 01 Data show)		1.092,50	1.092,50
11/02/2020	PAGAMENTO Reicol Hoteis Eireli ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000060185 / NÚMERO DOCUMENTO 60185 / ID LANC. 16199	1.092,50		0,00
SALDO FINAL		1.092,50	1.092,50	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.854,50

05/02/2020	PAGAMENTO High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166165 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166165 / ID LANC. 16117	9.728,00		8.126,50
05/02/2020	PAGAMENTO High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166143 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166143 / ID LANC. 16114	4.679,00		3.447,50
05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166193 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166193 / ID LANC. 16119	1.620,00		1.827,50
05/02/2020	PAGAMENTO High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166141 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166141 / ID LANC. 16118	1.111,50		716,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PAGAMENTO High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166021 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166021 / ID LANC. 16116	421,00		295,00
05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166023 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166023 / ID LANC. 16120	295,00		0,00
SALDO FINAL		17.854,50	0,00	0,00

CONTA 000909 | 21201010032 | Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/02/2020	EQUIP. DE TV E AUDIO - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA ME NF 323 COMPRA CENTRAL PABX		1.627,23	1.627,23
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME - NF:323 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE PABX PARA ADMINISTRACAO SEDE. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANC. 16192	1.627,23		0,00
19/02/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA NF 327 COMP. 02/2020 COMPRA DE MATERIAL DE TELEFONIA SED ADM		369,36	369,36
SALDO FINAL		1.627,23	1.996,59	369,36

CONTA 000912 | 21201010034 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009171 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA		11.100,00	11.100,00
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009172 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA., Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.		4.600,00	15.700,00
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009174 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES		2.300,00	18.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009175 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA		2.300,00	20.300,00
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009177 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 29/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS, Competência: 1/2020		2.300,00	22.600,00
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009176 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA		2.300,00	24.900,00
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009173 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.		2.300,00	27.200,00
17/02/2020	PAGAMENTO - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009171 / NÚMERO DOCUMENTO 9171 / ID LANC. 16426	11.100,00		16.100,00
17/02/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009172 / ID LANC. 16427	4.600,00		11.500,00
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009174 / NÚMERO DOCUMENTO 9174 / ID LANC. 16428	2.300,00		9.200,00
19/02/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009176 / NÚMERO DOCUMENTO 9176 / ID LANC. 16476	2.300,00		6.900,00
19/02/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009175 / NÚMERO DOCUMENTO 9175 / ID LANC. 16475	2.300,00		4.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009173 / NÚMERO DOCUMENTO 9173 / ID LANC. 16474	2.300,00		2.300,00
19/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009177 / NÚMERO DOCUMENTO 9177 / ID LANC. 16477	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		27.200,00	27.200,00	0,00

CONTA 000914 | 21201010036 | Editora Raizes LTDA EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000043942 - Publicação no dia 04/02/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo Simplificado (COMPRAS) nº 01/2020 objetivando a contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Insumos para Máquinas de Corte Audaces Modelo NEOCUT 210 e Impressoras Plotter Audaces JET LUX 185, sob demanda, com preço fixo, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017., Competência: 2/2020, Discriminação: Publicação no dia 04/02/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo Simplificado (COMPRAS) nº 01/2020 objetivando a contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Insumos para Máquinas de Corte Audaces Modelo NEOCUT 210 e Impressoras Plotter Audaces JET LUX 185, sob demanda, com preço fixo, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017.		145,00	145,00
11/02/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000043942 / NÚMERO DOCUMENTO 43942 / ID LANC. 16196	145,00		0,00
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000044399 - Pagamento da 1ª Republicação no dia 18/02/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo Simplificado (COMPRAS) nº 01/2020 objetivando a contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Insumos para Máquinas de Corte Audaces Modelo NEOCUT 210 e Impressoras Plotter Audaces JET LUX 185, sob demanda, com preço fixo, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017., Competência: 2/2020.		145,00	145,00
21/02/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000044399 / NÚMERO DOCUMENTO 44399 / ID LANC. 16514	145,00		0,00
SALDO FINAL		290,00	290,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 117,60

11/02/2020	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008646 / NÚMERO DOCUMENTO 8646 / ID LANC. 16197	117,60		0,00
SALDO FINAL		117,60	0,00	0,00

CONTA 000920 | 21201010041 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001149 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		3.439,80	3.439,80
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001143 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		3.136,00	6.575,80
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001150 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020		2.063,88	8.639,68
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001148 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020.		1.490,58	10.130,26
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001144 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		1.375,92	11.506,18
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001146 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		980,00	12.486,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001145 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		573,30	13.059,48
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001151 - Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		343,98	13.403,46
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001147 - Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		229,32	13.632,78
21/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000001143 / NÚMERO DOCUMENTO 1143 / ID LANC. 16515	3.136,00		10.496,78
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001150 / NÚMERO DOCUMENTO 1150 / ID LANC. 16517	2.063,88		8.432,90
21/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 16519	1.490,58		6.942,32
21/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 16521	1.375,92		5.566,40
21/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 16523	980,00		4.586,40
21/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 16525	573,30		4.013,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000001151 / NÚMERO DOCUMENTO 1151 / ID LANC. 16527	343,98		3.669,12
21/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 16529	229,32		3.439,80
27/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - Nfs: 00000001149 / NÚMERO DOCUMENTO 1149 / ID LANC. 16558	3.439,80		0,00
SALDO FINAL		13.632,78	13.632,78	0,00

CONTA 000921 21201010042 Audaces Automação e Infom Industrial Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/02/2020	PROVISAO NF 36155 AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição ITEGO 04 URUANA		532,30	532,30
SALDO FINAL		0,00	532,30	532,30

CONTA 000922 21201010043 Executiva Office LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/02/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - EXECUTIVA OFFICE LTDA REF. NF. 1713 COMPRA DE ARMARIO ALTO DUAS PORTAS - ITEGO SED ADM		1.220,00	1.220,00
SALDO FINAL		0,00	1.220,00	1.220,00

CONTA 000926 21201010047 Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000796 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		26.073,47	26.073,47
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		18.638,16	44.711,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		13.987,97	58.699,60
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		13.901,47	72.601,07
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000799 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020		13.901,47	86.502,54
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		13.728,45	100.230,99
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		13.555,44	113.786,43
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		13.555,44	127.341,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		8.412,84	135.754,71
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000789 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		7.407,59	143.162,30
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		7.029,02	150.191,32
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		5.608,54	155.799,86
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000811 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA -, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA -		5.608,54	161.408,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000793 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		3.841,74	165.250,14
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		3.795,76	169.045,90
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000792 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		3.795,76	172.841,66
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000791 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		3.749,77	176.591,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		3.703,79	180.295,22
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000794 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		3.703,79	183.999,01
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000810 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		2.804,28	186.803,29
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		2.804,28	189.607,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000809 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		2.804,28	192.411,85
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020		2.804,28	195.216,13
13/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000790/ ID LANC. 16297	18.638,16		176.577,97
13/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000802 / NÚMERO DOCUMENTO 802 / ID LANC. 16241	13.987,97		162.590,00
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000799 / NÚMERO DOCUMENTO 799 / ID LANC. 16246	13.901,47		148.688,53
13/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000801 / NÚMERO DOCUMENTO 801 / ID LANC. 16251	13.728,45		134.960,08
13/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000804 / NÚMERO DOCUMENTO 804 / ID LANC. 16256	13.555,44		121.404,64
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000789 / NÚMERO DOCUMENTO 789 / ID LANC. 16354	7.407,59		113.997,05
13/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000798 / NÚMERO DOCUMENTO 798 / ID LANC. 16267	7.029,02		106.968,03
13/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000793 / NÚMERO DOCUMENTO 793 / ID LANC. 16292	3.841,74		103.126,29
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000797 / NÚMERO DOCUMENTO 797 / ID LANC. 16277	3.795,76		99.330,53
13/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000794 / NÚMERO DOCUMENTO 794 / ID LANC. 16287	3.703,79		95.626,74
14/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000796 / NÚMERO DOCUMENTO 796 / ID LANC. 16322	26.073,47		69.553,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - Nfs: 00000000803 / NÚMERO DOCUMENTO 803 / ID LANC. 16327	13.901,47		55.651,80
14/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - Nfs: 00000000800 / ID LANC. 16272	13.555,44		42.096,36
14/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - Nfs: 00000000808 / NÚMERO DOCUMENTO 808 / ID LANC. 16302	8.412,84		33.683,52
14/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - Nfs: 00000000806 / ID LANC. 16307	5.608,54		28.074,98
14/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000000792 / NÚMERO DOCUMENTO 792 / ID LANC. 16282	3.795,76		24.279,22
14/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000000791 / NÚMERO DOCUMENTO 791 / ID LANC. 16312	3.749,77		20.529,45
14/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - Nfs: 00000000795 / NÚMERO DOCUMENTO 795 / ID LANC. 16317	3.703,79		16.825,66
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - Nfs: 00000000805 / NÚMERO DOCUMENTO 805 / ID LANC. 16376	2.804,28		14.021,38
17/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000811 / NÚMERO DOCUMENTO 811 / ID LANC. 16437	5.608,54		8.412,84
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - Nfs: 00000000809 / NÚMERO DOCUMENTO 809 / ID LANC. 16416	2.804,28		5.608,56
17/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - Nfs: 00000000810 / NÚMERO DOCUMENTO 810 / ID LANC. 16421	2.804,28		2.804,28
19/02/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000000807 / NÚMERO DOCUMENTO 807 / ID LANC. 16478	2.804,28		0,00
SALDO FINAL		195.216,13	195.216,13	0,00

CONTA 000936 | 21201010050 | Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001315712 / NÚMERO DOCUMENTO 1315712 / ID LANC. 16171	4.040,00		(4.040,00)
05/02/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001315715 / NÚMERO DOCUMENTO 1315715 / ID LANC. 16170	1.102,00		(5.142,00)
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001315712 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 1/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		4.040,00	(1.102,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001315715 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 1/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		1.102,00	0,00
18/02/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001322177 / NÚMERO DOCUMENTO 1322177 / ID LANC. 16491	4.040,00		(4.040,00)
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001322177 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 2/2020		4.040,00	0,00
SALDO FINAL		9.182,00	9.182,00	0,00

CONTA 000938 | 21201010052 | Marco Empreendimentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00009793/23 - Aluguel referente ao período de 02/02/2020 a 01/03/2020., Competência: 2/2020.		5.552,49	5.552,49
28/02/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/23 / NÚMERO DOCUMENTO 9793 / ID LANC. 16535	5.552,49		0,00
SALDO FINAL		5.552,49	5.552,49	0,00

CONTA 001072 | 21201010102 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010572 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede		2.265,00	2.265,00
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010570 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.		1.640,00	3.905,00
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010571 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.		1.390,00	5.295,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010569 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO		1.195,00	6.490,00
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010567 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO, Competência: 1/2020		1.140,00	7.630,00
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010568 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 1/2020		945,00	8.575,00
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010575 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.		250,00	8.825,00
17/02/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010572 / NÚMERO DOCUMENTO 10572 / ID LANC. 16429	2.265,00		6.560,00
17/02/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010570 / NÚMERO DOCUMENTO 10570 / ID LANC. 16435	1.640,00		4.920,00
17/02/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010571 / NÚMERO DOCUMENTO 10571 / ID LANC. 16430	1.390,00		3.530,00
17/02/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010569/ ID LANC. 16431	1.195,00		2.335,00
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010567 / NÚMERO DOCUMENTO 10567 / ID LANC. 16432	1.140,00		1.195,00
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010568 / NÚMERO DOCUMENTO 10568 / ID LANC. 16433	945,00		250,00
17/02/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010575 / NÚMERO DOCUMENTO 10575 / ID LANC. 16434	250,00		0,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001086 21201010112 Ajel Materiais Eletricos LTDA		SALDO INICIAL: R\$ 240,00		
05/02/2020	PAGAMENTO Ajel Material Elétricos Ltda - NF:544876 - Competência: 01/2020 - Insumos para motor de enfestadeira eletrônica. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 123444-7 - Ag 0244-5 - CNPJ 01.816.875/0001-29) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 544876 / ID LANC. 16121	240,00		0,00
SALDO FINAL		240,00	0,00	0,00
CONTA 001118 21201010133 Guilherme de Melo		SALDO INICIAL: R\$ 210,00		
10/02/2020	PAGAMENTO GUILHERME DE MELO - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000269 / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANC. 16154	210,00		0,00
SALDO FINAL		210,00	0,00	0,00
CONTA 001127 21201010135 Claro S/a		SALDO INICIAL: R\$ 3.954,30		
10/02/2020	PAGAMENTO FATURA CLARO REF JANEIRO/2020 + PARCELA 16/24 NF 907 Documentos: 1289319 ITEGO ADM	439,18		3.515,12
SALDO FINAL		439,18	0,00	3.515,12
CONTA 001133 21201010138 Indio do Brasil Artiaga		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
14/02/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000471296 / NÚMERO DOCUMENTO 471296 / ID LANC. 16436	13,24		(13,24)
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000471296 - Serviço de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contrato N° 002/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Serviço de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contrato N° 002/2020.		13,24	0,00
19/02/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000472846 / NÚMERO DOCUMENTO 472846 / ID LANC. 16498	6,62		(6,62)
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000472846 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contrato 001/2020)., Competência: 2/2020.		6,62	0,00
SALDO FINAL		19,86	19,86	0,00
CONTA 001177 21201010144 Josuel Francisco de Oliveira - ME		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000047 - Serviço de Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 do Itego de Caiapônia-GO. Referência de 28/01/2020 a 28/02/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Serviço de Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 do Itego de Caiapônia-GO. Referência de 28/01/2020 a 28/02/2020.		249,00	249,00
SALDO FINAL		0,00	249,00	249,00
CONTA 001203 21201010155 Braudes e Sa Ltda		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000044418 - Serviços de Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 do Itego de Goianésia GO. , Competência: 2/2020, Discriminação: Serviços de Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 do Itego de Goianésia GO.		600,00	600,00
18/02/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000044418 / NÚMERO DOCUMENTO 44418 / ID LANC. 16451	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

CONTA 001254 | 21201010183 | Deposito De Gas Lopes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 136,00

04/02/2020	PAGAMENTO Deposito de Gas Lopes LTDA - NF: 15278 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA COPA NO ITEGO GOIANESIA (756 - Bancoob - Conta 311-5 - Ag 3332 - CNPJ 37.625.183/0001-40) Competencia: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 15278 / ID LANC. 16115	136,00		0,00
SALDO FINAL		136,00	0,00	0,00

CONTA 001300 | 21201010207 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000160 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		22.129,83	22.129,83
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000161 - Avaliação Clínica. Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO., Competência: 1/2020		506,79	22.636,62
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000165 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO		337,86	22.974,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000163 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO		168,93	23.143,41
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000162 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.		168,93	23.312,34
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000164 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		93,85	23.406,19
12/02/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000160 / NÚMERO DOCUMENTO 160 / ID LANC. 16212	22.129,83		1.276,36
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANC. 16215	506,79		769,57
12/02/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 162 / ID LANC. 16218	168,93		600,64
12/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000164 / NÚMERO DOCUMENTO 164 / ID LANC. 16221	93,85		506,79
13/02/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANC. 16261	337,86		168,93
13/02/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 163 / ID LANC. 16264	168,93		0,00
SALDO FINAL		23.406,19	23.406,19	0,00

CONTA 001311 | 21201010213 | Hohl Maquinas Agricolas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2020	PROVISAO NF 428056 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRAS DE UM VENTILADOR -ITEGO JARAGUA		624,15	624,15
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (Casa do Pica Pau) - NF:428056 - Competência: 02/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6476-9 - Ag 5116-0 - CNPJ 01.608.488/0001-05) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 428056 / ID LANC. 16567	624,15		0,00
SALDO FINAL		624,15	624,15	0,00

CONTA 001340 | 21201010237 | Brava Forte Comercial Eirelli - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL NF 7088 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - SED ADM		8.765,85	8.765,85
13/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL NF 7086 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO URUANA		8.458,80	17.224,65
14/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI NF 7092 DT NF 14/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO GOIANESIA		8.700,85	25.925,50
14/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR BRAVA FORTE COMERCIAL NF 7093 DT NF 14/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO JARAGUA		8.328,65	34.254,15
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI NF 7091 DT NF 14/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO CERES		8.305,90	42.560,05
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI NF 7095 DT NF 18/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO PIRANHAS		8.380,10	50.940,15
27/02/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7088 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7088 / ID LANC. 16590	8.765,85		42.174,30
27/02/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7092 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7092 / ID LANC. 16569	8.700,85		33.473,45
27/02/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7087 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 0 / NÚMERO DOCUMENTO 7087 LANC. 16577	8.583,85		24.889,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7086 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7086 / ID LANC. 16568	8.458,80		16.430,80
27/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7095 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7095 / ID LANC. 16571	8.380,10		8.050,70
27/02/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7093 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 - OP 003 - Ag 7093 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/202 / NÚMERO DOCUMENTO 7093 / ID LANC. 16589	8.328,65		(277,95)
27/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7091 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7091 / ID LANC. 16587	8.305,90		(8.583,85)
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI NF 7087 DT NF 13/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO CAIAPONIA		8.583,85	0,00
SALDO FINAL		59.524,00	59.524,00	0,00

CONTA 001376 | 21201010254 | Melo Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000025683 - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/01/2020 a 20/02/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/01/2020 a 20/02/2020.		170,00	170,00
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000025684 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/01/2020 a 20/02/2020., Competência: 2/2020		170,00	340,00
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000025684 / NÚMERO DOCUMENTO 25684 / ID LANC. 16444	170,00		170,00
18/02/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000025683 / NÚMERO DOCUMENTO 25683 / ID LANC. 16443	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

CONTA 001382 | 21201010256 | Cad Impressoes Graficas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012507 - JUSTIFICA-SE A CONFECCÃO DE CRACHÁS PARA O EVENTO "ALINHAMENTO DE LIDERES 2020" DE TODOS OS ITEGOS DO LOTE 2, PARA USO NO CURSO NA UNIDADE GESTORA., Competência: 2/2020, Discriminação: JUSTIFICA-SE A CONFECCÃO DE CRACHÁS PARA O EVENTO "ALINHAMENTO DE LIDERES 2020" DE TODOS OS ITEGOS DO LOTE 2, PARA USO NO CURSO NA UNIDADE GESTORA.		147,00	147,00
21/02/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012507 / NÚMERO DOCUMENTO 12507 / ID LANC. 16493	147,00		0,00
SALDO FINAL		147,00	147,00	0,00

CONTA 001386 | 21201010260 | Agua Vida Purificadores de Agua Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2020	PROVISOAO NF. 35480 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA REF. COMPRA DE PURIFICADOR DE AGUA SOFT SLIM - ITEGO 06 JARAGUA		860,00	860,00
21/02/2020	PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - NF:35480 - Competência: 02/2020 - PURIFICADOR DE ÁGUA EVEREST SLIM - ARMAZENAMENTO 2 LITROS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 24524-0 - Ag 3483-5 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 35480 / ID LANC. 16495	860,00		0,00
SALDO FINAL		860,00	860,00	0,00

CONTA 001397 | 21201010268 | Dinamar Vilela Castanheira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 REFERENTE NF 00000000327 - Fornecimento de Lanche (300 salgadinhos sortidos, 04 refrigerantes de Cola 2LT e 04 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffee Break do Café Tecnológico - Incubadora Rede ITEGO, que ocorrerá em Goianésia no dia 06 de Fevereiro de 2020, no ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de Lanche (300 salgadinhos sortidos, 04 refrigerantes de Cola 2LT e 04 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffee Break do Café Tecnológico - Incubadora Rede ITEGO, que ocorrerá em Goianésia no dia 06 de Fevereiro de 2020, no ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO		259,00	259,00
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 REFERENTE NF 00000000328 - Fornecimento de Lanche (1200 salgadinhos sortidos, 10 refrigerantes de Cola 2LT e 10 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffe Break para colação de grau dos alunos para os cursos Tecnicos em Agricultura, Segurança do trabalho e Química do ITEGO de Goianésia que acontecerá no dia 19/02/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de Lanche (1200 salgadinhos sortidos, 10 refrigerantes de Cola 2LT e 10 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffe Break para colação de grau dos alunos para os cursos Tecnicos em Agricultura, Segurança do trabalho e Química do ITEGO de Goianésia que acontecerá no dia 19/02/2020.		1.000,00	1.259,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	0,00	1.259,00	1.259,00

CONTA 001425 | 21201010288 | Elipsy.com Assessoria Empresarial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 REFERENTE NF 00000000014 - Pagamento da 3ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Ministração de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Devolutiva Individual Integral do Mapeamento de Perfil com Orientação de Carreira para 06 Gestores indicados pela F AESPE), Competência: 2/2020, Discriminação: Pagamento da 3ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Ministração de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Devolutiva Individual Integral do Mapeamento de Perfil com Orientação de Carreira para 06 Gestores indicados pela FAESPE).		8.907,57	8.907,57
21/02/2020	PAGAMENTO ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 16531	8.907,57		0,00
	SALDO FINAL	8.907,57	8.907,57	0,00

CONTA 001427 | 21201010290 | Cleidiane Ribeiro dos Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CLEIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS - 97.548.755/0001-67 REFERENTE NF 00000000255 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - GOIANÉSIA, sendo 15 horas, sendo 03 horas por dia, no período de 17 a 21/02/2020. Nos seguintes horários: as 11:00, 15:00 e as 17:00 horas em cada dia., Competência: 2/2020, Discriminação: Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - GOIANÉSIA, sendo 15 horas, sendo 03 horas por dia, no período de 17 a 21/02/2020. Nos seguintes horários: as 11:00, 15:00 e as 17:00 horas em cada dia.		370,00	370,00
	SALDO FINAL	0,00	370,00	370,00

CONTA 001431 | 21201010291 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 REFERENTE NF 00000000007 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 12/2019 - UNIDADE GESTORA., Competência: 1/2020		9.500,00	9.500,00
28/02/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 16603	9.500,00		0,00
	SALDO FINAL	9.500,00	9.500,00	0,00

CONTA 001435 | 21201010294 | Estrutural Ferragens Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA - NF 1221 - ITEGO 01 - CERES		306,50	306,50
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA - NF:1221 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (756 - Bancoob - Conta 11594-0 - Ag 3064 - CNPJ 11.838.775/0001-57) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1221 / ID LANC. 16497	306,50		0,00
SALDO FINAL		306,50	306,50	0,00

CONTA 001437 | 21201010296 | Moraquia Maiara Aparecida Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - M M A SILVA MORAQUIA MAIARA APARECIDA SILVA - 21.415.360/0001-24 REFERENTE NF 00000000055 - Fornecimento de Lanche (200 salgadinhos sortidos, 06 refrigerantes de Cola 2LT e 04 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffe Break do Café Tecnológico - MARKETING DIGITAL, que acontecerá em Ceres no dia 20 de Fevereiro de 2020, no ITEGO Célio Domingos Mazzone / Ceres-GO, Competência: 2/2020		218,00	218,00
SALDO FINAL		0,00	218,00	218,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 18,52

04/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CARIBBOM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANC. 16109	18,52		0,00
SALDO FINAL		18,52	0,00	0,00

CONTA 001457 | 21201010304 | Mundi Cenografia e Locacao de Equipamentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MUNDI CENOGRAFIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 13.126.771/0001-71 REFERENTE NF 00000000742 - Justifica-se a contratação dos serviços montagem e desmontagem de Back Drop, e confecção de de Banners, para o realização do evento "Alinhamento de Lideres 2020 - Lote 02" em Goiânia acontecerá no dia 13/02/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Justifica-se a contratação dos serviços montagem e desmontagem de Back Drop, e confecção de de Banners, para o realização do evento "Alinhamento de Lideres 2020 - Lote 02" em Goiânia acontecerá no dia 13/02/2020.		1.183,40	1.183,40
11/02/2020	PAGAMENTO MUNDI CENOGRAFIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 16193	1.183,40		0,00
SALDO FINAL		1.183,40	1.183,40	0,00

CONTA 001463 | 21201010305 | Aderco Gomes De Limas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ADERGO GOMES DE LIMA - 10.517.263/0001-26 REFERENTE NF 00000000624 - Contratação do serviço de locação de Bercas para colação de grau dos alunos para os cursos Técnicos em Agricultura, Segurança do trabalho e Química do ITEGO de Goianésia que acontecerá no dia 19/02/2020. , Competência: 2/2020, Discriminação: Contratação do serviço de locação de Bercas para colação de grau dos alunos para os cursos Técnicos em Agricultura, Segurança do trabalho e Química do ITEGO de Goianésia que acontecerá no dia 19/02/2020.		2.400,00	2.400,00
19/02/2020	PAGAMENTO ADERGO GOMES DE LIMA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 16450	2.400,00		0,00
SALDO FINAL		2.400,00	2.400,00	0,00

CONTA 001468 | 21201010306 | Romeiro e Brito Engenharia Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA LTDA - 31.595.414/0001-34 REFERENTE NF 00000000008 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO 33231283 DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O ITEGO DE CERES., Competência: 2/2020		1.300,14	1.300,14
SALDO FINAL		0,00	1.300,14	1.300,14

CONTA 001492 | 21201010307 | Cardoso e Camargo Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CARDOSO E CAMARGO NF 2135 DT NF 06/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ITEGO CERES		75,00	75,00
11/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CERGAS - CARDOSO E CAMARGO LTDA - NF:2135 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (756 - Bancoob - Conta 264-0 - Ag 3349 - CNPJ 02.582.754/0001-22) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2135 / ID LANC. 16191	75,00		0,00
SALDO FINAL		75,00	75,00	0,00

CONTA 001493 | 21201010308 | Osvaldo Augusto Monteiro Junior

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OSVALDO AUGUSTO MONTEIRO JUNIOR NF 76 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE MOVEIS E ULTENSILIOS ITEGO CERES		1.100,00	1.100,00
SALDO FINAL		0,00	1.100,00	1.100,00

CONTA 001498 | 21201010310 | Rogerio Cezar e Silva & Cia Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - ROGERIO CEZAR E SILVA E CIA LTDA NF 4122 DT NF 04/02/2020 - COMPRA MATERIAL ELETRICO ITEGO CAIAPONIA		140,00	140,00
13/02/2020	PAGAMENTO ROGERIO CEZAR E SILVA & CIA. LTDA - NF:4122 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE PLUGE (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 11844-3 - Ag 0546-0 - CNPJ 07.411.649/0001-44) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 4122 / ID LANC. 16187	140,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		140,00	140,00	0,00

CONTA 001447 | 21201020005 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 1.322,31

04/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04040283369 / NÚMERO DOCUMENTO 4040283369 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15911	63,85		1.258,46
05/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 04040229096 / NÚMERO DOCUMENTO 4040229096 / ID LANC. 15847	942,95		315,51
05/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04040352005 / NÚMERO DOCUMENTO 4040352005 / ID LANC. 16112	268,46		47,05
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040676250 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Fevereiro/2020 - Conta Nº 0475248-1, Competência: 2/2020		1.777,45	1.824,50
18/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 04040676250 / NÚMERO DOCUMENTO 4040676250 / ID LANC. 16449	1.777,45		47,05
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040730639 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Fevereiro/2020 - Conta 1599804-5., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Fevereiro/2020 - Conta 1599804-5.		827,45	874,50
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040730652 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de água e esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020.		106,95	981,45
20/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04040730639 / NÚMERO DOCUMENTO 4040730639 / ID LANC. 16489	827,45		154,00
21/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04040229181 / NÚMERO DOCUMENTO 4040229181 / ID LANC. 16113	47,05		106,95
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040834391 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020 - (Conta 0741025-5), Competência: 2/2020		125,95	232,90
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040895085 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020 - 0049031-8., Competência: 2/2020		290,13	523,03
SALDO FINAL		3.927,21	3.127,93	523,03

CONTA 001448 | 21201020006 | Fornecedor Energia Enel

SALDO INICIAL: R\$ 1.466,68

05/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00003115584 / NÚMERO DOCUMENTO 3115584 / ID LANC. 16126	1.466,68		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001312628 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 550211251., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 550211251.		10.501,63	10.501,63
11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001312631 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 93006133., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 93006133.		3.101,33	13.602,96
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001640530 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 11433826., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 11433826.		1.462,15	15.065,11
18/02/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00001312628 / NÚMERO DOCUMENTO 1312628 / ID LANC. 16445	10.501,63		4.563,48
18/02/2020	PAGAMENTO ENEL - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001640530 / NÚMERO DOCUMENTO 1640530 / ID LANC. 16446	1.462,15		3.101,33
20/02/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00001312631 / NÚMERO DOCUMENTO 1312631 / ID LANC. 16488	3.101,33		0,00
21/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002421467 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 1930000860., Competência: 2/2020		2.053,24	2.053,24
SALDO FINAL		16.531,79	17.118,35	2.053,24

CONTA 001449 | 21201020007 | Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroelétrica Sao Patricio SALDO INICIAL: R\$ 1.912,70

03/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005994622 / NÚMERO DOCUMENTO 5994622 / ID LANC. 15789	673,77		1.238,93
03/02/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005998648 / NÚMERO DOCUMENTO 5998648 / ID LANC. 15806	645,64		593,29
03/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005994623 / NÚMERO DOCUMENTO 5994623 / ID LANC. 15788	593,29		0,00
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006032070 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 030701327., Competência: 2/2020		779,03	779,03
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006032071 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 030710991., Competência: 2/2020		626,08	1.405,11
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006036192 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 080200856., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 080200856.		569,02	1.974,13
SALDO FINAL		1.912,70	1.974,13	1.974,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001450 21201020008 Fornecedor Telefone Claro S/A		SALDO INICIAL: R\$ 1.299,10		
05/02/2020	PAGAMENTO CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002463242 / NÚMERO DOCUMENTO 2463242 / ID LANC. 16111	246,39		1.052,71
10/02/2020	PAGAMENTO FATURA CLARO REF JANEIRO/2020 + PARCELA 16/24 NF 907 Documentos: 1289319 ITEGO ADM	1.052,71		0,00
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002601145 - Fatura NET referente ao mês de Fevereiro/2020., Competência: 2/2020.		246,10	246,10
21/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 013714944/02202 - Fatura telefonia móvel referente ao mês de Fevereiro/2020 - Período de 21/01/2020 a 20/02/2020. Competência: 2/2020.		1.074,57	1.320,67
SALDO FINAL		1.299,10	1.320,67	1.320,67

CONTA 001451 21201020009 Fornecedor Telefone Oi S/A		SALDO INICIAL: R\$ 344,71		
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.862.087 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/12/2019 a 25/01/2020., Competência: 2/2020		147,80	492,51
04/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 007.691.993 / NÚMERO DOCUMENTO 7691993 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15915	138,22		354,29
04/02/2020	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 007.691.992 / NÚMERO DOCUMENTO 7691992 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15914	68,83		285,46
04/02/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 007.691.990 / NÚMERO DOCUMENTO 7691990 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15913	68,83		216,63
04/02/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 007.691.991 / NÚMERO DOCUMENTO 7691991 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15912	68,83		147,80
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 007.862.087 / NÚMERO DOCUMENTO 7862087 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16153	147,80		0,00
11/02/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 007.870.055 / NÚMERO DOCUMENTO 7870 / ID LANC. 16195	115,48		(115,48)
11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.870.055 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/12/2019 a 25/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/12/2019 a 25/01/2020.		115,48	0,00
22/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.023.262 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Março/2020 Ceres, período de 18/01/2020 a 17/02/2020., Competência: 3/2020		138,68	138,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.023.259 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Caiapônia-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Caiapônia-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020.		69,29	207,97
22/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.023.261 - Fatura Telefônica referente ao mês de Março/2020 Uruana-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura Telefônica referente ao mês de Março/2020 Uruana-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020.		69,29	277,26
22/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.023.260 - Fatura Telefônica referente ao mês de Março/2020 Goianésia-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura Telefônica referente ao mês de Março/2020 Goianésia-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020.		69,29	346,55
SALDO FINAL		607,99	609,83	346,55

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

09/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1007083336-0 - Fatura referente ao mês Fevereiro/2020 - Linha 62 3095-6648., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês Fevereiro/2020 - Linha 62 3095-6648.		249,60	249,60
09/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1007097737-0 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - Linha 62 3092-2939., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - Linha 62 3092-2939.		233,71	483,31
18/02/2020	PAGAMENTO - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1007083336-0 / NÚMERO DOCUMENTO 1007083336 / ID LANC. 16447	249,60		233,71
18/02/2020	PAGAMENTO - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1007097737-0 / NÚMERO DOCUMENTO 1007097737 / ID LANC. 16448	233,71		0,00
SALDO FINAL		483,31	483,31	0,00

CONTA 000626 | 21201030003 | Autonomos a Pagar
SALDO INICIAL: R\$ 3.210,41

19/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MILENE CASSIA PRADO SILVA FIGUEREDO - 035.686.571-12 - LANÇAMENTO (16334) - LANC. 16334 Janeiro/2020	471,10		2.739,31
20/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - DAIANY MARINHO SALGADO - 013.557.091-30 - LANÇAMENTO (16333)	39,31		2.700,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	359,73		2.340,27
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	214,13		2.126,14
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	111,37		2.014,77
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	98,11		1.916,66
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	58,40		1.858,26
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	54,71		1.803,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	20,25		1.783,30
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.270,33	5.053,63
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.946,65	7.000,28
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.012,44	8.012,72
SALDO FINAL		1.427,11	6.229,42	8.012,72

CONTA 000202 | 21201100001 | Salários a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 318.077,73

04/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos: ITEGO ADM	318.077,73		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	22.596,54		(22.596,54)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.100,63		(36.697,17)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA	6.910,81		(43.607,98)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA	5.687,74		(49.295,72)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA	4.607,67		(53.903,39)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS	3.612,35		(57.515,74)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES	3.079,20		(60.594,94)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA	3.073,37		(63.668,31)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.077,64		(64.745,95)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA	669,46		(65.415,41)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS	525,92		(65.941,33)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA	510,63		(66.451,96)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA	442,86		(66.894,82)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES	361,85		(67.256,67)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES	224,89		(67.481,56)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		177.552,28	110.070,72
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		47.042,00	157.112,72
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		32.740,13	189.852,85
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		22.949,55	212.802,40
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		22.003,18	234.805,58
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		18.212,00	253.017,58
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		16.604,25	269.621,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		15.165,31	284.787,14
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		15.075,52	299.862,66
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		12.427,82	312.290,48
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		10.710,10	323.000,58
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		10.309,56	333.310,14
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		8.185,03	341.495,17
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		6.922,80	348.417,97
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		6.477,69	354.895,66
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		5.238,42	360.134,08
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.791,32	363.925,40
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		3.768,89	367.694,29
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		3.125,37	370.819,66
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.686,14	373.505,80
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		2.677,52	376.183,32
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		2.577,39	378.760,71
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.574,32	381.335,03
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		2.515,39	383.850,42
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		2.465,13	386.315,55
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.426,46	388.742,01
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		2.412,08	391.154,09
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.988,46	393.142,55
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		1.915,83	395.058,38
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.818,69	396.877,07
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		1.713,62	398.590,69
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		1.649,51	400.240,20
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		1.470,57	401.710,77
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		145,86	401.856,63
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		97,24	401.953,87
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		90,76	402.044,63
SALDO FINAL		385.559,29	469.526,19	402.044,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000203 21201100002 Férias a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	8.953,83		(8.953,83)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	6.412,54		(15.366,37)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	5.803,06		(21.169,43)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	4.377,08		(25.546,51)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	3.732,17		(29.278,68)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	3.488,57		(32.767,25)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.404,40		(35.171,65)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.204,94		(37.376,59)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.753,23		(39.129,82)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED	1.493,46		(40.623,28)
	ADMINISTRAÇÃO			
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.236,28		(41.859,56)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	931,96		(42.791,52)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	732,73		(43.524,25)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	615,11		(44.139,36)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	465,35		(44.604,71)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	447,53		(45.052,24)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	390,03		(45.442,27)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	245,86		(45.688,13)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	236,72		(45.924,85)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	164,57		(46.089,42)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	107,50		(46.196,92)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	96,23		(46.293,15)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED	85,65		(46.378,80)
	ADMINISTRAÇÃO			
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	38,91		(46.417,71)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		9.068,04	(37.349,67)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		5.358,96	(31.990,71)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		4.885,79	(27.104,92)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		3.631,82	(23.473,10)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		3.091,65	(20.381,45)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		3.022,69	(17.358,76)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		2.027,64	(15.331,12)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.987,70	(13.343,42)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.786,31	(11.557,11)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.628,60	(9.928,51)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.438,35	(8.490,16)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.210,61	(7.279,55)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED		1.184,33	(6.095,22)
	ADMINISTRAÇÃO			
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.030,56	(5.064,66)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.007,84	(4.056,82)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		766,33	(3.290,49)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		675,88	(2.614,61)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		662,56	(1.952,05)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		479,45	(1.472,60)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		394,78	(1.077,82)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		364,83	(712,99)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		335,94	(377,05)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		255,44	(121,61)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		121,61	0,00
SALDO FINAL		46.417,71	46.417,71	0,00

CONTA 000205 | 2120110004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 783,27

06/02/2020	PAGAMENTO 256 - WIL ROBSON PINTO FRASAO, RESCISÃO Janeiro/2020 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986159698 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 468.109.863-91 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15900	783,27		0,00
20/02/2020	PAGAMENTO 244 - FERNANDA RODRIGUES FERNANDES, RESCISÃO Fevereiro/2020 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986415618 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 020.027.571-27 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16401	3.725,57		(3.725,57)
27/02/2020	PAGAMENTO 54 - JAIZA FRANCISCA RIBEIRO CHAGAS, RESCISÃO Fevereiro/2020 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133977 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 005.590.741-58 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16513	1.665,33		(5.390,90)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	2.299,00		(7.689,90)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	224,50		(7.914,40)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	148,97		(8.063,37)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	63,98		(8.127,35)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		3.390,92	(4.736,43)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		2.806,28	(1.930,15)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.130,31	(799,84)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		799,84	0,00
SALDO FINAL		8.910,62	8.127,35	0,00

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 138.381,63

17/02/2020	PAGAMENTO - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CLT GPS Janeiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16146	138.381,63		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.915,83		(1.915,83)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.818,69		(3.734,52)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	145,86		(3.880,38)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	97,24		(3.977,62)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	90,76		(4.068,38)
28/02/2020	ARREDONDAMENTO REF. INSS FOLHA A RECOLHER Provisão de folha 02/2020 - Inss de Folha a Recolher - SED ADMINISTRACAO	0,61		(4.068,99)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		35.423,61	31.354,62
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		14.861,21	46.215,83
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.100,63	60.316,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		11.750,74	72.067,20
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		9.525,46	81.592,66
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.060,91	89.653,57
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		7.234,18	96.887,75
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		6.956,76	103.844,51
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		6.910,81	110.755,32
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		6.107,10	116.862,42
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		5.687,74	122.550,16
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA		4.905,18	127.455,34
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		4.607,67	132.063,01
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		3.999,92	136.062,93
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		3.747,58	139.810,51
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		3.612,35	143.422,86
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		3.079,20	146.502,06
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		3.073,37	149.575,43
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA		2.712,26	152.287,69
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.372,39	154.660,08
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES		1.924,19	156.584,27
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.807,04	158.391,31
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.791,31	160.182,62
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.765,63	161.948,25
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.565,27	163.513,52
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.018,48	164.532,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		931,96	165.463,96
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		888,87	166.352,83
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		832,80	167.185,63
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		732,73	167.918,36
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		654,07	168.572,43
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		615,11	169.187,54
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		613,08	169.800,62
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		527,20	170.327,82
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		465,35	170.793,17
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		402,67	171.195,84
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		401,56	171.597,40
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		392,36	171.989,76
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		390,03	172.379,79
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		389,33	172.769,12
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		359,73	173.128,85
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		347,84	173.476,69
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		245,86	173.722,55
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		236,72	173.959,27
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		230,60	174.189,87
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		214,13	174.404,00
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA		203,96	174.607,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		202,49	174.810,45
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		164,57	174.975,02
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		111,37	175.086,39
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		107,50	175.193,89
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		85,65	175.279,54
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		63,98	175.343,52
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		38,91	175.382,43
SALDO FINAL		142.450,62	179.451,42	175.382,43

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 33.650,64

06/02/2020	PAGAMENTO CLT FGTS A RECOLHER Janeiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED ID LANC. 16127	33.650,64		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.204,18	14.204,18
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		6.196,07	20.400,25
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		5.123,49	25.523,74
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.898,07	29.421,81
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.946,56	32.368,37
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		2.782,70	35.151,07
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		2.608,87	37.759,94
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA		1.538,88	39.298,82
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA		850,92	40.149,74
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES		603,65	40.753,39
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA		319,51	41.072,90
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		192,34	41.265,24
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		126,33	41.391,57
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA		63,98	41.455,55
SALDO FINAL		33.650,64	41.455,55	41.455,55

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.206,32

17/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - CLT PIS Janeiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16147	4.206,32		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.775,52	1.775,52
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		774,51	2.550,03
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		640,44	3.190,47
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		487,26	3.677,73
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		368,32	4.046,05
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		347,84	4.393,89
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		326,09	4.719,98
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA		192,36	4.912,34
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA		106,36	5.018,70
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES		75,47	5.094,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA		39,94	5.134,11
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		24,04	5.158,15
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		15,79	5.173,94
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA		8,00	5.181,94
SALDO FINAL		4.206,32	5.181,94	5.181,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 28.602,75

05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.646,43	48.249,18
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - URUANA		1.368,43	49.617,61
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - GOIANESIA		643,54	50.261,15
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - PIRANHAS		287,74	50.548,89
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		225,26	50.774,15
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - JARAGUA		132,80	50.906,95
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - CERES		27,83	50.934,78
17/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - CLT IR Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15452	24.537,46		26.397,32
17/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - CLT IR DE FÉRIAS Janeiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16149	4.029,78		22.367,54
17/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2020 Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16150	35,51		22.332,03
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		2.204,94	24.536,97
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		148,97	24.685,94
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		96,23	24.782,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		28.602,75	24.782,17	24.782,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 02 - CAIAPONIA		54,71	54,71
SALDO FINAL		0,00	54,71	54,71

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.327,00

01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000796 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		313,95	3.640,95
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		231,39	3.872,34
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		173,01	4.045,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		173,01	4.218,36
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		173,01	4.391,37
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000799 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020		173,01	4.564,38
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		173,01	4.737,39
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		173,01	4.910,40
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		107,37	5.017,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000789 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		91,96	5.109,73
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		87,26	5.196,99
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		71,58	5.268,57
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000811 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA -, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA -		71,58	5.340,15
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		45,98	5.386,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		45,98	5.432,11
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000792 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		45,98	5.478,09
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000794 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		45,98	5.524,07
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000793 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		45,98	5.570,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000791 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		45,98	5.616,03
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000810 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		35,79	5.651,82
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		35,79	5.687,61
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000809 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		35,79	5.723,40
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020		35,79	5.759,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000160 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		353,70	6.112,89
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000161 - Avaliação Clínica. Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO., Competência: 1/2020		8,10	6.120,99
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000165 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO		5,40	6.126,39
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000163 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO		2,70	6.129,09
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000162 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.		2,70	6.131,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000164 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		1,50	6.133,29
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001646 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.		621,00	6.754,29
18/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001595 / NÚMERO DOCUMENTO 1595 / ID LANC. 15477	621,00		6.133,29
18/02/2020	PAGAMENTO IRRF - NF 152 153 154 E 155 - EDUARDO PEREIRA JANEIRO Documentos: 61 ITEGO PIRANHAS	344,70		5.788,59
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000760 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANC. 15525	231,39		5.557,20
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000784 / NÚMERO DOCUMENTO 784 / ID LANC. 15700	228,22		5.328,98
18/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15579	173,01		5.155,97
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000770 / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANC. 15584	173,01		4.982,96
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000771 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANC. 15589	173,01		4.809,95
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000772 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANC. 15599	173,01		4.636,94
18/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 15574	173,01		4.463,93
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 15594	173,01		4.290,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000780 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANC. 15609	122,88		4.168,04
18/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15520	91,96		4.076,08
18/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 / ID LANC. 15544	87,26		3.988,82
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000777 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANC. 15619	71,58		3.917,24
18/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000778 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANC. 15614	71,58		3.845,66
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000761 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANC. 15554	45,98		3.799,68
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15559	45,98		3.753,70
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15564	45,98		3.707,72
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000764 / NÚMERO DOCUMENTO 764 / ID LANC. 15569	45,98		3.661,74
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000765 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANC. 15549	45,98		3.615,76
18/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000767 / NÚMERO DOCUMENTO 767 / ID LANC. 15604	42,92		3.572,84
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000781 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANC. 15624	40,56		3.532,28
18/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000775 / NÚMERO DOCUMENTO 775 / ID LANC. 15634	35,79		3.496,49
18/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANC. 15639	35,79		3.460,70
18/02/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000779 / NÚMERO DOCUMENTO 779 / ID LANC. 15629	33,41		3.427,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 0000000159 - PARCELA DE SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIÃO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A PARCELA DE PARTE VARIÁVEL DE 1.747 MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO NO 002/2017 SOLIT-FAESPE., Competência: 11/2018		2.523,54	5.950,83
SALDO FINAL		3.327,00	5.950,83	5.950,83

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.100,25

01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.156,93	8.257,18
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		865,06	9.122,24
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		865,06	9.987,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000796 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		784,87	10.772,17
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		692,05	11.464,22
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		519,03	11.983,25
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000799 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020		519,03	12.502,28
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000789 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		459,81	12.962,09
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		432,53	13.394,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		229,91	13.624,53
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000794 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		229,91	13.854,44
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000791 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		183,93	14.038,37
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		137,94	14.176,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000792 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		137,94	14.314,25
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000793 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		91,96	14.406,21
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 760 E 770 ECOCLEAN JANEIRO GOIANESIA Documentos: 153 ITEGO ADM	2.021,99		12.384,22
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 774 ECOCLEAN JANEIRO JARAGUA Documentos: 77 ITEGO ADM	865,06		11.519,16
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ NF 767 E 773 ECOCLEAN JANEIRO PIRANHAS Documentos: 154 ITEGO ADM	647,78		10.871,38
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 784 ECOCLEAN JANEIRO CAIAPONIA Documentos: 78 ITEGO ADM	570,55		10.300,83
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 772 ECOCLEAN CAIAPONIA Documentos: 77	432,53		9.868,30
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 764 ECOCLEAN JANEIRO ITAGUARU Documentos: 76 ITEGO ADM	229,91		9.638,39
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 765 ECOCLEAN JANEIRO JARAGUA Documentos: 76 ITEGO ADM	229,91		9.408,48
10/02/2020	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15565	91,96		9.316,52
11/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 771 ECOCLEAN JANEIRO URUANA Documentos: 77 ITEGO ADM	692,05		8.624,47
11/02/2020	PAGAMENTO ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15580	519,03		8.105,44
11/02/2020	PAGAMENTO ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15521	459,81		7.645,63
11/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 761 ECOCLEAN JANEIRO URUANA Documentos: 76 ITEGO ADM	183,93		7.461,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15560	137,94		7.323,76
14/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA MILENE CASSIA PRADO JANEIRO CAIAPONIA Documentos: ITEGO ADM	16,43		7.307,33
14/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA DAIANY MARINHO SALGADO JANEIRO CAIAPONIA Documentos: ITEGO ADM	1,37		7.305,96
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		98,11	7.404,07
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		58,40	7.462,47
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA LTDA - 31.595.414/0001-34 REFERENTE NF 00000000008 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO 33231283 DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O ITEGO DE CERES., Competência: 2/2020		26,53	7.489,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		20,25	7.509,25
SALDO FINAL		7.100,25	7.509,25	7.509,25

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 13.973,77

06/02/2020	COMPENSACAO PERDCOMP N. 2339009914 REF. PIS RECOLHIDO A MIOR EM 16/01/2020, R\$ 1.759,87 FOLHA 12/2020, RECEITA PERCOMP. R\$ 17,60 . TOTAL R\$ 1.777,47 COMPENSACAO DARF. 5952 NF. 1595 F71 SISTEMAS VALOR R\$ 1.925,10 SALDO A PAGAR R\$ 147,63	1.777,47		12.196,30
12/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000161		25,11	12.221,41
12/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000162		8,37	12.229,78
12/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000164		4,65	12.234,43
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000790		1.075,95	13.310,38
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000801		804,50	14.114,88
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000804		804,50	14.919,38
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000799		804,50	15.723,88
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000802		804,50	16.528,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000789		427,63	16.956,01
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000798		405,77	17.361,78
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000797		213,81	17.575,59
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000793		213,81	17.789,40
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000794		213,81	18.003,21
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000165		16,74	18.019,95
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000163		8,37	18.028,32
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000796		1.459,87	19.488,19
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000800		804,50	20.292,69
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000803		804,50	21.097,19
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000808		499,28	21.596,47
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000806		332,86	21.929,33
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000791		213,81	22.143,14
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000792		213,81	22.356,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000795		213,81	22.570,76
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001646		1.925,10	24.495,86
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000811		332,86	24.828,72
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000809		166,42	24.995,14
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000810		166,42	25.161,56
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000760 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANC. 15523	1.075,95		24.085,61
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000784 / NÚMERO DOCUMENTO 784 / ID LANC. 15698	1.061,22		23.024,39
18/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 15489	1.050,90		21.973,49
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000772 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANC. 15597	804,50		21.168,99
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 15572	804,50		20.364,49
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 15592	804,50		19.559,99
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15577	804,50		18.755,49
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000770 / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANC. 15582	804,50		17.950,99
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO ITEGO ADM	804,50		17.146,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000780 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANC. 15607	571,40		16.575,09
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15518	427,63		16.147,46
18/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 / ID LANC. 15542	405,77		15.741,69
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000777 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANC. 15617	332,86		15.408,83
18/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000778 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANC. 15612	332,86		15.075,97
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000761 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANC. 15552	213,81		14.862,16
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15557	213,81		14.648,35
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15562	213,81		14.434,54
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000764 / NÚMERO DOCUMENTO 764 / ID LANC. 15567	213,81		14.220,73
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000765 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANC. 15547	213,81		14.006,92
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000767 / NÚMERO DOCUMENTO 767 / ID LANC. 15602	199,57		13.807,35
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000781 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANC. 15622	188,62		13.618,73
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000775 / NÚMERO DOCUMENTO 775 / ID LANC. 15632	166,42		13.452,31
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANC. 15637	166,42		13.285,89
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000779 / NÚMERO DOCUMENTO 779 / ID LANC. 15627	155,34		13.130,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001595 / NÚMERO DOCUMENTO 1595 / ID LANC. 15476	147,63		12.982,92
18/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS E CSLL - NF 153 154 E 155 - EDUARDO PEREIRA JANEIRO Documentos: 46 ITEGO PIRANHAS	17,67		12.965,25
19/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000159		7.822,97	20.788,22
19/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000807		166,42	20.954,64
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000160		1.096,47	22.051,11
29/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020		166,42	22.217,53
SALDO FINAL		13.973,78	22.217,54	22.217,53

CONTA 000845 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 23.969,00

01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000796 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		2.762,75	26.731,75
------------	---	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		2.036,20	28.767,95
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		1.903,13	30.671,08
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		1.903,13	32.574,21
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.903,13	34.477,34
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000799 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020		1.903,13	36.380,47
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		1.903,13	38.283,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.903,13	40.186,73
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.181,12	41.367,85
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000789 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		809,27	42.177,12
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		787,42	42.964,54
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000811 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA -, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA -		787,42	43.751,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		767,91	44.519,87
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		404,64	44.924,51
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		404,64	45.329,15
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000792 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		404,64	45.733,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000794 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		404,64	46.138,43
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000793 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		404,64	46.543,07
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000791 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		404,64	46.947,71
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000810 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		393,71	47.341,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		393,71	47.735,13
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000809 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		393,71	48.128,84
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020		393,71	48.522,55
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000760 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANC. 15524	2.036,20		46.486,35
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000784 / NÚMERO DOCUMENTO 784 / ID LANC. 15699	2.008,33		44.478,02
20/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15578	1.903,13		42.574,89
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000770 / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANC. 15583	1.903,13		40.671,76
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000771 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANC. 15588	1.903,13		38.768,63
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000772 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANC. 15598	1.903,13		36.865,50
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 15573	1.903,13		34.962,37
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 15593	1.903,13		33.059,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000780 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANC. 15608	1.351,73		31.707,51
20/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15519	809,27		30.898,24
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000777 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANC. 15618	787,42		30.110,82
20/02/2020	PAGAMENTO - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000778 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANC. 15613	787,42		29.323,40
20/02/2020	PAGAMENTO - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 / ID LANC. 15543	767,91		28.555,49
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000781 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANC. 15623	446,20		28.109,29
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000761 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANC. 15553	404,64		27.704,65
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15558	404,64		27.300,01
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15563	404,64		26.895,37
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000764 / NÚMERO DOCUMENTO 764 / ID LANC. 15568	404,64		26.490,73
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000765 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANC. 15548	404,64		26.086,09
20/02/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000775 / NÚMERO DOCUMENTO 775 / ID LANC. 15633	393,71		25.692,38
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANC. 15638	393,71		25.298,67
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000767 / NÚMERO DOCUMENTO 767 / ID LANC. 15603	377,66		24.921,01
20/02/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000779 / NÚMERO DOCUMENTO 779 / ID LANC. 15628	367,46		24.553,55
SALDO FINAL		23.969,00	24.553,55	24.553,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000929 21201120100 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		SALDO INICIAL: R\$ 22.332,03		
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.646,43		2.685,60
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - URUANA	1.368,43		1.317,17
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - GOIANESIA	643,54		673,63
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - PIRANHAS	287,74		385,89
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	225,26		160,63
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - JARAGUA	132,80		27,83
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - CERES	27,83		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		22.596,54	22.596,54
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.077,64	23.674,18
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		669,46	24.343,64
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		525,92	24.869,56
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		510,63	25.380,19
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		442,86	25.823,05
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		224,89	26.047,94
SALDO FINAL		22.332,03	26.047,94	26.047,94
CONTA 000930 21201120101 Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 02 - CAIAPONIA	54,71		(54,71)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		54,71	0,00
SALDO FINAL		54,71	54,71	0,00
CONTA 000931 21201120102 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000796 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.459,87	1.459,87
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.075,95	2.535,82
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		804,50	3.340,32
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		804,50	4.144,82
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		804,50	4.949,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000799 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020		804,50	5.753,82
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		804,50	6.558,32
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		804,50	7.362,82
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		499,28	7.862,10
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000789 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		427,63	8.289,73
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		405,77	8.695,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		332,86	9.028,36
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000811 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA -, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA -		332,86	9.361,22
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		213,81	9.575,03
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		213,81	9.788,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000792 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		213,81	10.002,65
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000794 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		213,81	10.216,46
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000793 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		213,81	10.430,27
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000791 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		213,81	10.644,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000810 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		166,42	10.810,50
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		166,42	10.976,92
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000809 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		166,42	11.143,34
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020		166,42	11.309,76
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000160 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		1.096,47	12.406,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000161 - Avaliação Clínica. Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO., Competência: 1/2020		25,11	12.431,34
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000165 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO		16,74	12.448,08
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000163 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO		8,37	12.456,45
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000162 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.		8,37	12.464,82
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000164 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		4,65	12.469,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001646 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.		1.925,10	14.394,57
12/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000161	25,11		14.369,46
12/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000162	8,37		14.361,09
12/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000164	4,65		14.356,44
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000790	1.075,95		13.280,49
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000801	804,50		12.475,99
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000804	804,50		11.671,49
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000799	804,50		10.866,99
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000802	804,50		10.062,49
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000789	427,63		9.634,86
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000798	405,77		9.229,09
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000797	213,81		9.015,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000793	213,81		8.801,47
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000794	213,81		8.587,66
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000165	16,74		8.570,92
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000163	8,37		8.562,55
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000796	1.459,87		7.102,68
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000800	804,50		6.298,18
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000803	804,50		5.493,68
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000808	499,28		4.994,40
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000806	332,86		4.661,54
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000791	213,81		4.447,73
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000792	213,81		4.233,92
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000795	213,81		4.020,11
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001646	1.925,10		2.095,01
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000811	332,86		1.762,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000809	166,42		1.595,73
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000810	166,42		1.429,31
19/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000159	7.822,97		(6.393,66)
19/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000807	166,42		(6.560,08)
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000159 - PARCELA DE SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIÃO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A PARCELA DE PARTE VARIÁVEL DE 1.747 MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO NO 002/2017 SOLIT-FAESPE., Competência: 11/2018		7.822,97	1.262,89
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000160	1.096,47		166,42
29/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020	166,42		0,00
SALDO FINAL		22.217,54	22.217,54	0,00

CONTA 000935 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN

SALDO INICIAL: R\$ 139,38

01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		536,87	676,25
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		436,31	1.112,56
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		357,92	1.470,48
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000811 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA -, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA -		357,92	1.828,40
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000810 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		178,96	2.007,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		178,96	2.186,32
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000809 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		178,96	2.365,28
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020		178,96	2.544,24
04/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CARIMBOM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 19.197.181/0001-16 - NFSe 00000000497	0,98		2.543,26
07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Reicol Hoteis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 REFERENTE NF 00000060185 - Locação de espaço (01 salão de eventos para 60 pessoas) em Hotel para realização do evento "Alinhamento de Lideres 2020 - Lote 02" em Goiânia que acontecerá no dia 13/02/2020, incluso os seguintes itens: (02 microfones sem fio, 01 caixa de som, 02 galões de água 20l, 01 Data show), Competência: 2/2020, Discriminação: Locação de espaço (01 salão de eventos para 60 pessoas) em Hotel para realização do evento - Alinhamento de Lideres 2020 - Lote 02 - em Goiânia que acontecerá no dia 13/02/2020, incluso os seguintes itens: (02 microfones sem fio, 01 caixa de som, 02 galoes de agua 20l, 01 Data show)		57,50	2.600,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MUNDI CENOGRAFIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 13.126.771/0001-71 REFERENTE NF 00000000742 - Justifica-se a contratação dos serviços montagem e desmontagem de Back Drop, e confecção de de Banners, para o realização do evento "Alinhamento de Lideres 2020 - Lote 02" em Goiânia acontecerá no dia 13/02/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Justifica-se a contratação dos serviços montagem e desmontagem de Back Drop, e confecção de de Banners, para o realização do evento "Alinhamento de Lideres 2020 - Lote 02" em Goiânia acontecerá no dia 13/02/2020.		36,60	2.637,36
11/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MUNDI CENOGRAFIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 13.126.771/0001-71 - NFS e 00000000742	36,60		2.600,76
11/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008646	2,40		2.598,36
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012507 - JUSTIFICA-SE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA O EVENTO "ALINHAMENTO DE LIDERES 2020" DE TODOS OS ITEGOS DO LOTE 2, PARA USO NO CURSO NA UNIDADE GESTORA., Competência: 2/2020, Discriminação: JUSTIFICA-SE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA O EVENTO "ALINHAMENTO DE LIDERES 2020" DE TODOS OS ITEGOS DO LOTE 2, PARA USO NO CURSO NA UNIDADE GESTORA.		3,00	2.601,36
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000798	436,31		2.165,05
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000808	536,87		1.628,18
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000806	357,92		1.270,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 REFERENTE NF 0000000014 - Pagamento da 3ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Minистраção de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Devolutiva Individual Integral do Mapeamento de Perfil com Orientação de Carreira para 06 Gestores indicados pela F AESPE), Competência: 2/2020, Discriminação: Pagamento da 3ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Minистраção de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Devolutiva Individual Integral do Mapeamento de Perfil com Orientação de Carreira para 06 Gestores indicados pela FAESPE).		181,79	1.452,05
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000811	357,92		1.094,13
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000809	178,96		915,17
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000810	178,96		736,21
19/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000159	3.364,72		(2.628,51)
19/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000807	178,96		(2.807,47)
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000159 - PARCELA DE SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIÃO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A PARCELA DE PARTE VARIÁVEL DE 1.747 MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO NO 002/2017 SOLIT-FAESPE., Competência: 11/2018		3.364,72	557,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001149 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		70,20	627,45
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001143 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		64,00	691,45
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001150 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020		42,12	733,57
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001148 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020.		30,42	763,99
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001144 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		28,08	792,07
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001146 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		20,00	812,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001145 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		11,70	823,77
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001151 - Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		7,02	830,79
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001147 - Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		4,68	835,47
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 - NFSe 00000000014	181,79		653,68
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001143	64,00		589,68
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001150	42,12		547,56
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001148	30,42		517,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001144	28,08		489,06
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001146	20,00		469,06
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001145	11,70		457,36
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001151	7,02		450,34
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001147	4,68		445,66
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000012507	3,00		442,66
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 REFERENTE NF 00000000007 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 12/2019 - UNIDADE GESTORA., Competência: 1/2020		500,00	942,66
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001149	70,20		872,46
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - NFSe 00000000007	500,00		372,46
29/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020	178,96		193,50
29/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 REFERENTE NF 00000060185 - Locação de espaço	57,50		136,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	6.830,07	6.826,69	136,00

CONTA 001442 | 21201120108 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania SALDO INICIAL: R\$ 5.730,91

04/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CARIMBOM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 19.197.181/0001-16 - NFSe 00000000497		0,98	5.731,89
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF 01/2020 Documentos: 4413 ITEGO ADM	5.730,91		0,98
11/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MUNDI CENOGRAFIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 13.126.771/0001-71 - NFSe 00000000742		36,60	37,58
11/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008646		2,40	39,98
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000798		436,31	476,29
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000808		536,87	1.013,16
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000806		357,92	1.371,08
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000811		357,92	1.729,00
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000809		178,96	1.907,96
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000810		178,96	2.086,92
19/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000159		3.364,72	5.451,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000807		178,96	5.630,60
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 - NFSe 00000000014		181,79	5.812,39
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001143		64,00	5.876,39
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001150		42,12	5.918,51
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001148		30,42	5.948,93
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001144		28,08	5.977,01
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001146		20,00	5.997,01
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001145		11,70	6.008,71
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001151		7,02	6.015,73
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001147		4,68	6.020,41
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000012507		3,00	6.023,41
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001149		70,20	6.093,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - NFSe 00000000007		500,00	6.593,61
29/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020		178,96	6.772,57
29/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - Reicol Hoteis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 REFERENTE NF 00000060185 - Locação de espaço		57,50	6.830,07
SALDO FINAL		5.730,91	6.830,07	6.830,07

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

SALDO INICIAL: R\$ 491.353,63

01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -SED ADM	1.956,00		489.397,63
01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -CAIAPÔNIA		1.956,00	491.353,63
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	9.068,04		482.285,59
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	5.358,96		476.926,63
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	4.885,79		472.040,84
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	3.631,82		468.409,02
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	3.390,92		465.018,10
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	3.091,65		461.926,45
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	3.022,69		458.903,76
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.027,64		456.876,12
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.987,70		454.888,42
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.786,31		453.102,11
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.628,60		451.473,51
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.438,35		450.035,16
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.210,61		448.824,55
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.184,33		447.640,22
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.130,31		446.509,91
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.030,56		445.479,35
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	1.028,67		444.450,68
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.007,84		443.442,84
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES	815,67		442.627,17
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	766,33		441.860,84
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	675,88		441.184,96
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	662,56		440.522,40
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	479,45		440.042,95
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	394,78		439.648,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	364,83		439.283,34
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	335,94		438.947,40
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	255,44		438.691,96
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	121,61		438.570,35
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA	3,20		438.567,15
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA	1,65		438.565,50
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		19.740,75	458.306,25
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA		9.317,85	467.624,10
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA		7.087,50	474.711,60
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA		4.645,95	479.357,55
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA		2.978,71	482.336,26
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES		2.783,01	485.119,27
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.663,85	487.783,12
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA		0,01	487.783,13
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA		0,01	487.783,14
SALDO FINAL		54.744,13	51.173,64	487.783,14

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

SALDO INICIAL: R\$ 125.361,78

01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -SED ADM	498,78		124.863,00
01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -CAIAPÔNIA		498,78	125.361,78
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA	4.905,18		120.456,60
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA	2.712,26		117.744,34
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES	1.924,19		115.820,15
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA	1.152,95		114.667,20
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.018,48		113.648,72
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	613,08		113.035,64
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES	468,52		112.567,12
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	402,67		112.164,45
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	262,30		111.902,15
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA	0,80		111.901,35
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA	0,45		111.900,90
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		5.033,88	116.934,78
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA		2.376,17	119.310,95
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA		1.807,42	121.118,37
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.184,76	122.303,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA		759,52	123.062,65
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES		709,66	123.772,31
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		679,33	124.451,64
SALDO FINAL		13.959,66	13.049,52	124.451,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 39.289,20

01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -SED ADM	156,48		39.132,72
01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -CAIAPÔNIA		156,48	39.289,20
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA	1.538,88		37.750,32
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA	850,92		36.899,40
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES	603,65		36.295,75
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA	361,69		35.934,06
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA	319,51		35.614,55
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	192,34		35.422,21
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES	146,98		35.275,23
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	126,33		35.148,90
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	82,28		35.066,62
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA	0,25		35.066,37
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA	0,13		35.066,24
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.579,25	36.645,49
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA		745,42	37.390,91
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA		566,99	37.957,90
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA		371,68	38.329,58
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA		238,29	38.567,87
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		213,09	38.780,96
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES		199,83	38.980,79
SALDO FINAL		4.379,44	4.071,03	38.980,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.913,49

01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -SED ADM	19,55		4.893,94
01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -CAIAPÔNIA		19,55	4.913,49
01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -CAIAPÔNIA		0,01	4.913,50
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA	192,36		4.721,14
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA	106,36		4.614,78
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES	75,47		4.539,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA	45,21		4.494,10
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA	39,94		4.454,16
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	24,04		4.430,12
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	15,79		4.414,33
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES	11,22		4.403,11
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	10,29		4.392,82
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA	0,03		4.392,79
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA	0,02		4.392,77
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		197,43	4.590,20
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA		93,15	4.683,35
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA		70,91	4.754,26
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA		46,46	4.800,72
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA		29,79	4.830,51
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES		27,83	4.858,34
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		26,63	4.884,97
SALDO FINAL		540,28	511,76	4.884,97

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.287,90

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 ITEGO SED ADM	244,50		32.043,40
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 ITEGO CAIAPÔNIA		244,50	32.287,90
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	799,84		31.488,06
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		14.805,60	46.293,66
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA		5.682,61	51.976,27
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		5.424,81	57.401,08
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- CAIAPONIA		3.474,38	60.875,46
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.556,95	63.432,41
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA		2.553,00	65.985,41
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020- CERES		2.366,01	68.351,42
SALDO FINAL		1.044,34	37.107,86	68.351,42

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.233,04

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 ITEGO SED ADM	62,35		8.170,69
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 ITEGO CAIAPÔNIA		62,35	8.233,04
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA	203,96		8.029,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.775,54	11.804,62
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA		1.449,28	13.253,90
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		1.383,53	14.637,43
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- CAIAPONIA		886,02	15.523,45
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		652,11	16.175,56
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA		651,04	16.826,60
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020- CERES		603,42	17.430,02
	SALDO FINAL	266,31	9.463,29	17.430,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.574,91

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 ITEGO SED ADM	19,56		2.555,35
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 ITEGO CAIAPÔNIA		19,56	2.574,91
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA	63,98		2.510,93
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.184,48	3.695,41
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA		454,63	4.150,04
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		434,00	4.584,04
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- CAIAPONIA		277,94	4.861,98
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		204,57	5.066,55
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA		204,24	5.270,79
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020- CERES		172,23	5.443,02
	SALDO FINAL	83,54	2.951,65	5.443,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 322,78

01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 ITEGO SED ADM	2,45		320,33
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 ITEGO CAIAPÔNIA		2,45	322,78
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA	8,00		314,78
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		148,12	462,90
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA		56,87	519,77
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA		54,33	574,10
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- CAIAPONIA		34,77	608,87
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		25,58	634,45
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA		25,57	660,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020- CERES		23,71	683,73
SALDO FINAL		10,45	371,40	683,73
CONTA 001183 21201130010 Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo				SALDO INICIAL: R\$ 67.388,89
01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -CAIAPÔNIA	2.630,81		64.758,08
01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -SED ADM		2.630,81	67.388,89
SALDO FINAL		2.630,81	2.630,81	67.388,89
CONTA 001379 21201130012 Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo				SALDO INICIAL: R\$ 12.159,51
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 ITEGO CAIAPÔNIA	328,86		11.830,65
01/02/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 ITEGO SED ADM		328,86	12.159,51
SALDO FINAL		328,86	328,86	12.159,51
CONTA 001162 21201140003 Pensao Alimenticia a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 195,86
18/02/2020	PAGAMENTO 255 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 2 - ITEGO 01 - CERES ID LANC. 16471	195,86		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		361,85	361,85
SALDO FINAL		195,86	361,85	361,85
CONTA 001110 21201160001 Oliveira e Chaves Contadores Associados				SALDO INICIAL: R\$ 31.143,00
11/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NfSe 00000000613	31.143,00		0,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM		31.637,00	31.637,00
SALDO FINAL		31.143,00	31.637,00	31.637,00
CONTA 001112 21201160003 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME				SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00
06/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001646 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	41.400,00		0,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2020 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00
CONTA 001137 21201160009 Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP				SALDO INICIAL: R\$ 243.222,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	RETENÇÃO IRFF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000796 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	31.394,91		211.827,54
01/02/2020	RETENÇÃO IRFF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	23.138,63		188.688,91
01/02/2020	RETENÇÃO IRFF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO	17.301,14		171.387,77
01/02/2020	RETENÇÃO IRFF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	17.301,14		154.086,63
01/02/2020	RETENÇÃO IRFF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	17.301,14		136.785,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000799 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020	17.301,14		119.484,35
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	17.301,14		102.183,21
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	17.301,14		84.882,07
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	10.737,48		74.144,59
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000789 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	9.196,26		64.948,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	8.726,27		56.222,06
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	7.158,32		49.063,74
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000811 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA -, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA -	7.158,32		41.905,42
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	4.598,13		37.307,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	4.598,13		32.709,16
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000792 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO	4.598,13		28.111,03
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000794 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO	4.598,13		23.512,90
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000793 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO	4.598,13		18.914,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000791 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	4.598,13		14.316,64
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000810 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	3.579,16		10.737,48
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	3.579,16		7.158,32
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000809 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	3.579,16		3.579,16
01/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020	3.579,16		0,00
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI CAIAPONIA		59.433,53	59.433,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA		47.598,09	107.031,62
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI URUANA		43.870,95	150.902,57
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO PIRANHAS		30.076,56	180.979,13
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO CERES		30.076,56	211.055,69
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA		29.040,94	240.096,63
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO SED ADM		15.884,59	255.981,22
SALDO FINAL		243.222,45	255.981,22	255.981,22

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

SALDO INICIAL: R\$ 392.111,70

19/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 0000000159 - PARCELA DE SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIÃO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A PARCELA DE PARTE VARIÁVEL DE 1.747 MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO NO 002/2017 SOLIT-FAESPE., Competência: 11/2018.	168.236,10		223.875,60
SALDO FINAL		168.236,10	0,00	223.875,60

CONTA 001141 | 21201160013 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 8.825,00

05/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010572	2.265,00		6.560,00
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010570 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.	1.640,00		4.920,00
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010571 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.	1.390,00		3.530,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010569 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO	1.195,00		2.335,00
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010567 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO, Competência: 1/2020	1.140,00		1.195,00
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010568 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 1/2020	945,00		250,00
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010575 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.	250,00		0,00
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO SED ADM		2.265,00	2.265,00
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA		1.640,00	3.905,00
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO URUANA		1.390,00	5.295,00
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA		1.195,00	6.490,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO CERES		1.140,00	7.630,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS		945,00	8.575,00
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA		250,00	8.825,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	8.825,00
CONTA 001143 21201160015 CVAL Aluguel de Veiculos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 27.200,00	
04/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009171	11.100,00		16.100,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009172 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA., Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.	4.600,00		11.500,00
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009174 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES	2.300,00		9.200,00
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009175 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA	2.300,00		6.900,00
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009177 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 29/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS, Competência: 1/2020	2.300,00		4.600,00
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009176 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA	2.300,00		2.300,00
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009173 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.	2.300,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		11.100,00	11.100,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 ITEGO GOIANESIA		4.600,00	15.700,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 JARAGUA		2.300,00	18.000,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 CAIAPONIA		2.300,00	20.300,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 ITEGO URUANA		2.300,00	22.600,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.300,00	24.900,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 - ITEGO CERES		2.300,00	27.200,00
SALDO FINAL		27.200,00	27.200,00	27.200,00

CONTA 001146 | 21201160018 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 16.311,00

19/02/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001149 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	3.510,00		12.801,00
19/02/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001143 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	3.200,00		9.601,00
19/02/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001150 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020	2.106,00		7.495,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001148 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020.	1.521,00		5.974,00
19/02/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001144 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	1.404,00		4.570,00
19/02/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001146 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	1.000,00		3.570,00
19/02/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001145 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	585,00		2.985,00
19/02/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001151 - Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	351,00		2.634,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001147 - Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	234,00		2.400,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO GOIANESIA		3.510,00	5.910,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CAIAPONIA		3.200,00	9.110,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO URUANA		2.574,00	11.684,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO PIRANHAS		2.400,00	14.084,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CERES		2.106,00	16.190,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO SED ADM		1.521,00	17.711,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO JARAGUA		1.000,00	18.711,00
SALDO FINAL		13.911,00	16.311,00	18.711,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2020 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - SED ADM		17.622,50	17.622,50
SALDO FINAL		0,00	17.622,50	17.622,50

CONTA 001301 | 21201160023 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME

SALDO INICIAL: R\$ 24.940,00

05/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000160 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	23.580,00		1.360,00
------------	---	-----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000161 - Avaliação Clínica. Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO., Competência: 1/2020	540,00		820,00
05/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000165 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO	360,00		460,00
05/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000163 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO	180,00		280,00
05/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000162 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.	180,00		100,00
05/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000164 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO	100,00		0,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM		22.500,00	22.500,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO GOINESIA		2.960,00	25.460,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO JARAGUA		2.500,00	27.960,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO URUANA		360,00	28.320,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA		180,00	28.500,00
SALDO FINAL		24.940,00	28.500,00	28.500,00

CONTA 001329 | 21201160030 | W A S Comercio e Servicos Eireli
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - GOIANESIA		8.759,10	8.759,10
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - CAIAPONIA		4.690,35	13.449,45
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - URUANA		2.755,70	16.205,15
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - PIRANHAS		2.596,67	18.801,82
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - CERES		2.138,15	20.939,97
SALDO FINAL		0,00	20.939,97	20.939,97

CONTA 001401 | 21201160034 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF 02-2020 - ITEGO SED ADM		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		0,00	6.980,00	6.980,00

CONTA 001428 | 21201160035 | Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli
SALDO INICIAL: R\$ 6.800,00

28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF 02-2020 ITEGO SED ADM		8.500,00	15.300,00
SALDO FINAL		0,00	8.500,00	15.300,00

CONTA 001443 | 21201160036 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados
SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

26/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 REFERENTE NF 00000000007 - Serviços advocaticios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 12/2019 - UNIDADE GESTORA., Competência: 1/2020	10.000,00		0,00
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS SERVIÇOS JURÍDICOS REF 02-2020 ITEGO SED ADM		10.000,00	10.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00

CONTA 001444 | 21201160037 | Elipsycom Assessoria Empresarial EIRELI
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 REFERENTE NF 00000000014 - Pagamento da 3ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Ministração de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Devolutiva Individual Integral do Mapeamento de Perfil com Orientação de Carreira para 06 Gestores indicados pela F AESPE), Competência: 2/2020, Discriminação: Pagamento da 3ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Ministração de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Devolutiva Individual Integral do Mapeamento de Perfil com Orientação de Carreira para 06 Gestores indicados pela FAESPE).	9.089,36		(9.089,36)
28/02/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL REF 02-2020 ITEGO SED ADM		9.089,36	0,00
SALDO FINAL		9.089,36	9.089,36	0,00

CONTA 001523 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		SALDO INICIAL: R\$ 1.330.439,94		
01/02/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017		1.330.439,94	2.660.879,88
SALDO FINAL		0,00	1.330.439,94	2.660.879,88

CONTA 001524 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		SALDO INICIAL: R\$ (33.313,61)		
28/02/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM	36.011,80		(69.325,41)
SALDO FINAL		36.011,80	0,00	(69.325,41)

CONTA 001525 21201310007 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir jan/2020		SALDO INICIAL: R\$ (1.644.634,39)		
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ADMINISTRAÇÃO	683.918,04		(2.328.552,43)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - GOIANESIA	202.876,89		(2.531.429,32)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - URUANA	160.749,04		(2.692.178,36)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - CAIAPONIA	158.243,67		(2.850.422,03)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - PIRANHAS	98.597,81		(2.949.019,84)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - JARAGUA	93.861,09		(3.042.880,93)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - CERES	92.152,77		(3.135.033,70)
SALDO FINAL		1.490.399,31	0,00	(3.135.033,70)

CONTA 000904 29102010002 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.		SALDO INICIAL: R\$ 784.283,22		
---	--	-------------------------------	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0007 001500 Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos		20.460,00	804.743,22
28/02/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Moveis e Utensilios, COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI - MOVEIS E UTENSILIOS, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.04.0001 000756 Moveis e Utensilios		2.704,15	807.447,37
28/02/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV/2020 - Equipamentos de TV e Audio, COM RECUROS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, CONFORME RAZAO CONTABI 3.2.2.30.03.0002 000752 Equipamentos de TV e Audio		1.409,95	808.857,32
28/02/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM FEV2020 EQUIPAMENTOS GERAIS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0004 000754 Equipamentos Gerais		201,50	809.058,82
SALDO FINAL		0,00	24.775,60	809.058,82
CONTA 000857 29102030002 (-) Repasses Recebidos		SALDO INICIAL: R\$ (34.997.985,71)		
29/02/2020	BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.31.01.011 OP 00004 001 E EXTRATO BANCÁRIO	1.297.126,33		(36.295.112,04)
SALDO FINAL		1.297.126,33	0,00	(36.295.112,04)
CONTA 000858 29102030003 (-) Baixas por Glosas		SALDO INICIAL: R\$ (1.712.452,26)		
28/02/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM	36.011,80		(1.748.464,06)
SALDO FINAL		36.011,80	0,00	(1.748.464,06)
CONTA 000406 32101010001 Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		SALDO INICIAL: R\$ 1.644.634,39		
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ADMINISTRAÇÃO		683.918,04	2.328.552,43
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - GOIANESIA		202.876,89	2.531.429,32
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - URUANA		160.749,04	2.692.178,36
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - CAIAPONIA		158.243,67	2.850.422,03
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - PIRANHAS		98.597,81	2.949.019,84
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - JARAGUA		93.861,09	3.042.880,93
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - CERES		92.152,77	3.135.033,70
SALDO FINAL		0,00	1.490.399,31	3.135.033,70
CONTA 000414 32103010001 Rendimento Aplicações Financeiras		SALDO INICIAL: R\$ 20.940,02		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO NO MES 02/2020		13.969,13	34.909,15
	SALDO FINAL	0,00	13.969,13	34.909,15
CONTA 000618 32104010003 Outras Receitas				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
06/02/2020	COMPENSACAO PERDCOMP N. 2339009914 REF. PIS RECOLHIDO A MIOR EM 16/01/2020, R\$ 1.759,87 FOLHA 12/2020, RECEITA PERCOMP. R\$ 17,60 . TOTAL R\$ 1.777,47 COMPENSACAO DARF. 5952 NF. 1595 F71 SISTEMAS VALOR R\$ 1.925,10 SALDO A PAGAR R\$ 147,63		17,60	17,60
	SALDO FINAL	0,00	17,60	17,60
CONTA 001430 32104010005 Receita com Empresas Privadas				SALDO INICIAL: R\$ 940,00
21/02/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		50,00	990,00
	SALDO FINAL	0,00	50,00	990,00
CONTA 001509 32104020001 Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)				SALDO INICIAL: R\$ 956,17
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		2.299,00	3.255,17
	SALDO FINAL	0,00	2.299,00	3.255,17
CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos				SALDO INICIAL: R\$ 32.534,40
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02-2020 ITEGO JARAGUA		8.922,40	41.456,80
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 02-2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO CERES		5.422,40	46.879,20
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO PIRANHAS		5.422,40	52.301,60
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO GOIANÉSIA		5.422,40	57.724,00
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02-2020 ITEGO CAIAPONIA		5.422,40	63.146,40
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 - ITEGO URUANA		5.399,80	68.546,20
	SALDO FINAL	0,00	36.011,80	68.546,20
CONTA 000427 32201010001 Salários e Ordenados				SALDO INICIAL: R\$ 368.514,74
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	177.552,28		546.067,02
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	47.042,00		593.109,02
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	32.740,13		625.849,15
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	22.949,55		648.798,70
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	22.003,18		670.801,88
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	18.212,00		689.013,88
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	16.604,25		705.618,13
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	15.165,31		720.783,44
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	15.075,52		735.858,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	12.427,82		748.286,78
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	10.710,10		758.996,88
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	10.309,56		769.306,44
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	8.185,03		777.491,47
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	6.922,80		784.414,27
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	6.477,69		790.891,96
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	5.238,42		796.130,38
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.791,32		799.921,70
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	3.768,89		803.690,59
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	3.125,37		806.815,96
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	2.806,28		809.622,24
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.686,14		812.308,38
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	2.677,52		814.985,90
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.577,39		817.563,29
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.574,32		820.137,61
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.515,39		822.653,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.465,13		825.118,13
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.426,46		827.544,59
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.412,08		829.956,67
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.988,46		831.945,13
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.713,62		833.658,75
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.649,51		835.308,26
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.470,57		836.778,83
	SALDO FINAL	468.264,09	0,00	836.778,83

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 43.265,92

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	19.740,75		63.006,67
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA	9.317,85		72.324,52
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA	7.087,50		79.412,02
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA	4.645,95		84.057,97
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA	2.978,71		87.036,68
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES	2.783,01		89.819,69
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.663,85		92.483,54
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA	0,01		92.483,55
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA	0,01		92.483,56
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		1.028,67	91.454,89
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES		815,67	90.639,22
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA		3,20	90.636,02
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA		1,65	90.634,37
	SALDO FINAL	49.217,64	1.849,19	90.634,37

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 32.383,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	14.805,60		47.188,61
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA	5.682,61		52.871,22
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	5.424,81		58.296,03
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- CAIAPONIA	3.474,38		61.770,41
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.556,95		64.327,36
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA	2.553,00		66.880,36
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020- CERES	2.366,01		69.246,37
	SALDO FINAL	36.863,36	0,00	69.246,37

CONTA 000607 | 32201010005 | Rescisões Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	6,10		6,10
	SALDO FINAL	6,10	0,00	6,10

CONTA 001462 | 32201010010 | livre

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/02/2020	PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - Multa / Auto de Infração Trabalhista DARF - MULTA/AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA, REFERENTE AUTO DE INFRACAO: 21.708.113-4, PROCESSO: 46208.002811/2019-38, REDUCAO DE 50% RECOLHIDO NO PRAZO DE 10 DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICACAO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 46208002811 / ID LANC. 16412.	12.939,76		12.939,76
	SALDO FINAL	12.939,76	0,00	12.939,76

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 95.152,17

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	35.423,61		130.575,78
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	14.861,21		145.436,99
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	11.750,74		157.187,73
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	9.525,46		166.713,19
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.060,91		174.774,10
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	7.234,18		182.008,28
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	6.956,76		188.965,04
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	6.107,10		195.072,14
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	3.999,92		199.072,06
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	3.747,58		202.819,64
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.372,39		205.192,03
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.807,04		206.999,07
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.791,31		208.790,38
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.765,63		210.556,01
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.565,27		212.121,28
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	888,87		213.010,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	832,80		213.842,95
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	527,20		214.370,15
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	401,56		214.771,71
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	392,36		215.164,07
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	347,84		215.511,91
28/02/2020	ARREDONDAMENTO REF. INSS FOLHA A RECOLHER Provisão de folha 02/2020 - Inss de Folha a Recolher - SED ADMINISTRACAO		0,61	215.511,30
SALDO FINAL		120.359,74	0,61	215.511,30

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 10.808,56

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.033,88		15.842,44
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.775,54		19.617,98
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA	2.376,17		21.994,15
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA	1.807,42		23.801,57
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA	1.449,28		25.250,85
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	1.383,53		26.634,38
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.184,76		27.819,14
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- CAIAPONIA	886,02		28.705,16
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA	759,52		29.464,68
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES	709,66		30.174,34
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	679,33		30.853,67
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	652,11		31.505,78
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA	651,04		32.156,82
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020- CERES	603,42		32.760,24
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA		1.152,95	31.607,29
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES		468,52	31.138,77
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		262,30	30.876,47
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA		0,80	30.875,67
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA		0,45	30.875,22
SALDO FINAL		21.951,68	1.885,02	30.875,22

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 29.766,95

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.204,18		43.971,13
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	6.196,07		50.167,20
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	5.123,49		55.290,69
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.898,07		59.188,76
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.946,56		62.135,32
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	2.782,70		64.918,02
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.608,87		67.526,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		37.759,94	0,00	67.526,89

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 3.381,05

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.579,25		4.960,30
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.184,48		6.144,78
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA	745,42		6.890,20
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA	566,99		7.457,19
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA	454,63		7.911,82
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	434,00		8.345,82
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA	371,68		8.717,50
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- CAIAPONIA	277,94		8.995,44
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA	238,29		9.233,73
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	213,09		9.446,82
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	204,57		9.651,39
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA	204,24		9.855,63
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES	199,83		10.055,46
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020- CERES	172,23		10.227,69
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA		361,69	9.866,00
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES		146,98	9.719,02
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		82,28	9.636,74
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA		0,25	9.636,49
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA		0,13	9.636,36
SALDO FINAL		6.846,64	591,33	9.636,36

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 3.594,13

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.775,52		5.369,65
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	774,51		6.144,16
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	640,44		6.784,60
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	487,26		7.271,86
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	368,32		7.640,18
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	347,84		7.988,02
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	326,09		8.314,11
SALDO FINAL		4.719,98	0,00	8.314,11

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 550,59

01/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -CAIAPÔNIA	0,01		550,60
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	197,43		748,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	148,12		896,15
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA	93,15		989,30
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA	70,91		1.060,21
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA	56,87		1.117,08
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA	54,33		1.171,41
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA	46,46		1.217,87
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- CAIAPONIA	34,77		1.252,64
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA	29,79		1.282,43
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES	27,83		1.310,26
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	26,63		1.336,89
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS	25,58		1.362,47
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA	25,57		1.388,04
28/02/2020	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020- CERES	23,71		1.411,75
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA		45,21	1.366,54
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES		11,22	1.355,32
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS		10,29	1.345,03
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA		0,03	1.345,00
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA		0,02	1.344,98
SALDO FINAL		861,16	66,77	1.344,98

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritório

SALDO INICIAL: R\$ 69.419,33

28/02/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 02/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	109.439,92		178.859,25
SALDO FINAL		109.439,92	0,00	178.859,25

CONTA 000460 | 32202010007 | Material Elétrico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - ROGERIO CEZAR E SILVA E CIA LTDA NF 4122 DT NF 04/02/2020 - COMPRA MATERIAL ELETRICO ITEGO CAIAPONIA	140,00		140,00
26/02/2020	PROVISAO NF 36155 AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição ITEGO 04 URUANA	412,30		552,30
SALDO FINAL		552,30	0,00	552,30

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimenticios /Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 REFERENTE NF 00000000327 - Fornecimento de Lanche (300 salgadinhos sortidos, 04 refrigerantes de Cola 2LT e 04 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffee Break do Café Tecnológico - Incubadora Rede ITEGO, que ocorrerá em Goianésia no dia 06 de Fevereiro de 2020, no ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de Lanche (300 salgadinhos sortidos, 04 refrigerantes de Cola 2LT e 04 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffee Break do Café Tecnológico - Incubadora Rede ITEGO, que ocorrerá em Goianésia no dia 06 de Fevereiro de 2020, no ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO	259,00		259,00
SALDO FINAL		259,00	0,00	259,00

CONTA 000557 | 32202010010 | Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/02/2020	PAGAMENTO DESPESA MANUTENÇÃO - I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - NF:204 - Competencia: 02/2020 - Compra equipamentos para atender notificacao 33231283 do Corpo de Bombeiros. (655 - Banco Votorantim S.A. / NEON - Conta 3786326-6 - Ag 0655 - CNPJ 35.235.867/0001-00) Competencia: 0 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 16490	126,00		126,00
SALDO FINAL		126,00	0,00	126,00

CONTA 000611 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 8.711,41

06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CARDOSO E CAMARGO NF 2135 DT NF 06/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ITEGO CERES	75,00		8.786,41
28/02/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 02/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM	58.217,69		67.004,10
SALDO FINAL		58.292,69	0,00	67.004,10

CONTA 000612 | 32202010012 | Material de Telefonia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/02/2020	EQUIP. DE TV E AUDIO - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA ME NF 323 COMPRA CENTRAL PABX	217,28		217,28
SALDO FINAL		217,28	0,00	217,28

CONTA 001456 | 32202010015 | Material p/ Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 469,00

11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA - NF 1221 - ITEGO 01 - CERES	105,00		574,00
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OSVALDO AUGUSTO MONTEIRO JUNIOR NF 76 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE MOVEIS E ULTENSILIOS ITEGO CERES	1.100,00		1.674,00
SALDO FINAL		1.205,00	0,00	1.674,00

CONTA 001083 | 32202020006 | Insumos Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 33.995,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA NF 327 COMP. 02/2020 COMPRA DE MATERIAL DE TELEFONIA SED ADM	369,36		34.365,11
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 REFERENTE NF 00000000328 - Fornecimento de Lanche (1200 salgadinhos sortidos, 10 refrigerantes de Cola 2LT e 10 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffe Break para colação de grau dos alunos para os cursos Tecnicos em Agricultura, Segurança do trabalho e Química do ITEGO de Goianésia que acontecerá no dia 19/02/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de Lanche (1200 salgadinhos sortidos, 10 refrigerantes de Cola 2LT e 10 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffe Break para colação de grau dos alunos para os cursos Tecnicos em Agricultura, Segurança do trabalho e Química do ITEGO de Goianésia que acontecerá no dia 19/02/2020.	1.000,00		35.365,11
SALDO FINAL		1.369,36	0,00	35.365,11
CONTA 001087 32202020007 Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - M M A SILVA MORAQUIA MAIARA APARECIDA SILVA - 21.415.360/0001-24 REFERENTE NF 00000000055 - Fornecimento de Lanche (200 salgadinhos sortidos, 06 refrigerantes de Cola 2LT e 04 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffe Break do Café Tecnológico - MARKETING DIGITAL, que acontecerá em Ceres no dia 20 de Fevereiro de 2020, no ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO, Competência: 2/2020	218,00		218,00
SALDO FINAL		218,00	0,00	218,00
CONTA 000629 32203010002 Despesas c/ Correios			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/02/2020	PAGAMENTO 33764384 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT [02.685.105/0001-57] - Despesas c/ Cartórios SERVICOS DE CARTORIO - REFERENTE REGISTRO DE ATA DE CONSELHO DE ADMINISTRACAO EM 23/01/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 16442.	83,00		83,00
SALDO FINAL		83,00	0,00	83,00
CONTA 001134 32203010005 Despesas com cartorio			SALDO INICIAL: R\$ 26,48	
14/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000471296	13,24		39,72
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000472846 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contrato 001/2020),., Competência: 2/2020.	6,62		46,34
SALDO FINAL		19,86	0,00	46,34
CONTA 000475 32204010001 Serviços Profissionais			SALDO INICIAL: R\$ 593,50	
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.270,33		3.863,83
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.946,65		5.810,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.012,44		6.822,92
SALDO FINAL		6.229,42	0,00	6.822,92

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF SALDO INICIAL: R\$ 118,70

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	654,07		772,77
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	389,33		1.162,10
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	202,49		1.364,59
SALDO FINAL		1.245,89	0,00	1.364,59

CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade SALDO INICIAL: R\$ 210,00

04/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000043942	145,00		355,00
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000044399 - Pagamento da 1º Republicação no dia 18/02/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo Simplificado (COMPRAS) nº 01/2020 objetivando a contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Insumos para Máquinas de Corte Audaces Modelo NEOCUT 210 e Impressoras Plotter Audaces JET LUX 185, sob demanda, com preço fixo, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017., Competência: 2/2020.	145,00		500,00
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CLEIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS - 97.548.755/0001-67 REFERENTE NF 00000000255 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - GOIANÉSIA, sendo 15 horas, sendo 03 horas por dia, no período de 17 a 21/02/2020. Nos seguintes horários: as 11:00, 15:00 e as 17:00 horas em cada dia., Competência: 2/2020, Discriminação: Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - GOIANÉSIA, sendo 15 horas, sendo 03 horas por dia, no período de 17 a 21/02/2020. Nos seguintes horários: as 11:00, 15:00 e as 17:00 horas em cada dia.	370,00		870,00
SALDO FINAL		660,00	0,00	870,00

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS SERVIÇOS JURÍDICOS REF 02-2020 ITEGO SED ADM	10.000,00		20.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	0,00	20.000,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contábeis PC e Folha SALDO INICIAL: R\$ 31.143,00

28/02/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM	31.637,00		62.780,00
SALDO FINAL		31.637,00	0,00	62.780,00

CONTA 000483 | 32204020006 | Auditoria Externa SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2020 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - SED ADM	17.622,50		17.622,50
SALDO FINAL		17.622,50	0,00	17.622,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000484 32204020007 Serviços de Transporte		SALDO INICIAL: R\$ 2.860,00		
26/02/2020	PROVISAO NF 36155 AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição ITEGO 04 URUANA	120,00		2.980,00
SALDO FINAL		120,00	0,00	2.980,00
CONTA 000485 32204020008 Serviços Gráficos		SALDO INICIAL: R\$ 32,00		
12/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012507 - JUSTIFICA-SE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA O EVENTO "ALINHAMENTO DE LIDERES 2020" DE TODOS OS ITEGOS DO LOTE 2, PARA USO NO CURSO NA UNIDADE GESTORA., Competência: 2/2020, Discriminação: JUSTIFICA-SE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA O EVENTO "ALINHAMENTO DE LIDERES 2020" DE TODOS OS ITEGOS DO LOTE 2, PARA USO NO CURSO NA UNIDADE GESTORA.	150,00		182,00
SALDO FINAL		150,00	0,00	182,00
CONTA 000488 32204020011 Segurança e Medicina no Trabalho		SALDO INICIAL: R\$ 24.940,00		
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM	22.500,00		47.440,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO GOINESIA	2.960,00		50.400,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO JARAGUA	2.500,00		52.900,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO URUANA	360,00		53.260,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA	180,00		53.440,00
SALDO FINAL		28.500,00	0,00	53.440,00
CONTA 000621 32204020016 Seguros de Pessoal		SALDO INICIAL: R\$ 171,35		
04/02/2020	PAGAMENTO 33764480 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - [03.502.099/0001-18] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8598051 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16108	473,82		645,17
27/02/2020	PAGAMENTO CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 406 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 01/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8632777 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16607	604,94		1.250,11
SALDO FINAL		1.078,76	0,00	1.250,11
CONTA 000624 32204020020 Serviços de Limpeza e Conservação		SALDO INICIAL: R\$ 100.044,85		
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI CAIAPONIA	31.394,91		131.439,76
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA	23.138,63		154.578,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI URUANA	22.990,65		177.569,04
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO PIRANHAS	9.196,26		186.765,30
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO CERES	9.196,26		195.961,56
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO SED ADM	8.726,27		204.687,83
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA	4.598,13		209.285,96
SALDO FINAL		109.241,11	0,00	209.285,96

CONTA 000628 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 7.986,17

06/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001315712	4.040,00		12.026,17
06/02/2020	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001315715	1.102,00		13.128,17
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001322177 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 2/2020	4.040,00		17.168,17
SALDO FINAL		9.182,00	0,00	17.168,17

CONTA 000812 | 32204020022 | Serviço de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 17.438,30

28/02/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL REF 02-2020 ITEGO SED ADM	9.089,36		26.527,66
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF 02-2020 ITEGO SED ADM	8.500,00		35.027,66
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF 02-2020 - ITEGO SED ADM	6.980,00		42.007,66
SALDO FINAL		24.569,36	0,00	42.007,66

CONTA 001121 | 32204020024 | Serviços Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 39.370,76

28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI CAIAPONIA	10.737,48		50.108,24
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO SED ADM	7.158,32		57.266,56
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA	7.158,32		64.424,88
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA	7.141,67		71.566,55
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI URUANA	3.579,16		75.145,71
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO PIRANHAS	3.579,16		78.724,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO CERES	3.579,16		82.304,03
SALDO FINAL		42.933,27	0,00	82.304,03

CONTA 001189 | 32204020025 | Serviços de Vigia

SALDO INICIAL: R\$ 103.806,84

28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA	17.301,14		121.107,98
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI CAIAPONIA	17.301,14		138.409,12
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI URUANA	17.301,14		155.710,26
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO PIRANHAS	17.301,14		173.011,40
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO CERES	17.301,14		190.312,54
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA	17.301,14		207.613,68
SALDO FINAL		103.806,84	0,00	207.613,68

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 350,00

28/02/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.	350,00		700,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	700,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 5.552,44

07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 REFERENTE NF 00000060185 - Locação de espaço (01 salão de eventos para 60 pessoas) em Hotel para realização do evento "Alinhamento de Líderes 2020 - Lote 02" em Goiânia que acontecerá no dia 13/02/2020, incluso os seguintes itens: (02 microfones sem fio, 01 caixa de som, 02 galões de água 20l, 01 Data show), Competência: 2/2020, Discriminação: Locação de espaço (01 salão de eventos para 60 pessoas) em Hotel para realização do evento - Alinhamento de Líderes 2020 - Lote 02 - em Goiânia que acontecerá no dia 13/02/2020, incluso os seguintes itens: (02 microfones sem fio, 01 caixa de som, 02 galoes de agua 20l, 01 Data show)	1.150,00		6.702,44
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00009793/23 - Aluguel referente ao período de 02/02/2020 a 01/03/2020., Competência: 2/2020.	5.552,49		12.254,93
SALDO FINAL		6.702,49	0,00	12.254,93

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veículos

SALDO INICIAL: R\$ 27.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.100,00		38.300,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 ITEGO GOIANESIA	4.600,00		42.900,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 JARAGUA	2.300,00		45.200,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 CAIAPONIA	2.300,00		47.500,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 ITEGO URUANA	2.300,00		49.800,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.300,00		52.100,00
28/02/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 - ITEGO CERES	2.300,00		54.400,00
SALDO FINAL		27.200,00	0,00	54.400,00

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 8.825,00

28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO SED ADM	2.265,00		11.090,00
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA	1.640,00		12.730,00
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO URUANA	1.390,00		14.120,00
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA	1.195,00		15.315,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO CERES	1.140,00		16.455,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS	945,00		17.400,00
28/02/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA	250,00		17.650,00
SALDO FINAL		8.825,00	0,00	17.650,00

CONTA 000615 | 32204030008 | Locação de Máquina e Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MUNDI CENOGRAFIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 13.126.771/0001-71 REFERENTE NF 00000000742 - Justifica-se a contratação dos serviços montagem e desmontagem de Back Drop, e confecção de de Banners, para o realização do evento "Alinhamento de Líderes 2020 - Lote 02" em Goiânia acontecerá no dia 13/02/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Justifica-se a contratação dos serviços montagem e desmontagem de Back Drop, e confecção de de Banners, para o realização do evento "Alinhamento de Líderes 2020 - Lote 02" em Goiânia acontecerá no dia 13/02/2020.	1.220,00		1.220,00
SALDO FINAL		1.220,00	0,00	1.220,00

CONTA 001460 | 32204030010 | Locacao de Material / Equipamentos para Formatura

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ADERGO GOMES DE LIMA - 10.517.263/0001-26 REFERENTE NF 00000000624 - Contratação do serviço de locação de Becas para colação de grau dos alunos para os cursos Técnicos em Agricultura, Segurança do trabalho e Química do ITEGO de Goianésia que acontecerá no dia 19/02/2020. , Competência: 2/2020, Discriminação: Contratação do serviço de locação de Becas para colação de grau dos alunos para os cursos Técnicos em Agricultura, Segurança do trabalho e Química do ITEGO de Goianésia que acontecerá no dia 19/02/2020.	2.400,00		2.400,00
SALDO FINAL		2.400,00	0,00	2.400,00

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2020	RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA LTDA - 31.595.414/0001-34 REFERENTE NF 00000000008 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO 33231283 DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O ITEGO DE CERES., Competência: 2/2020	1.326,67		1.326,67
SALDO FINAL		1.326,67	0,00	1.326,67

CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 16.311,00

28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO GOIANESIA	3.510,00		19.821,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CAIAPONIA	3.200,00		23.021,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO URUANA	2.574,00		25.595,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO PIRANHAS	2.400,00		27.995,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CERES	2.106,00		30.101,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO SED ADM	1.521,00		31.622,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO JARAGUA	1.000,00		32.622,00
SALDO FINAL		16.311,00	0,00	32.622,00

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

28/02/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2020 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM	41.400,00		82.800,00
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - GOIANESIA	8.759,10		91.559,10
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - CAIAPONIA	4.690,35		96.249,45
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - URUANA	2.755,70		99.005,15
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - PIRANHAS	2.596,67		101.601,82
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - CERES	2.138,15		103.739,97
SALDO FINAL		62.339,97	0,00	103.739,97

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 3.023,01

14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040676250 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Fevereiro/2020 - Conta Nº 0475248-1, Competência: 2/2020	1.777,45		4.800,46
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040730639 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Fevereiro/2020 - Conta 1599804-5., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Fevereiro/2020 - Conta 1599804-5.	827,45		5.627,91
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040730652 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de água e esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020.	106,95		5.734,86
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040834391 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020 - (Conta 0741025-5), Competência: 2/2020	125,95		5.860,81
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040895085 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020 - 0049031-8., Competência: 2/2020	290,13		6.150,94
SALDO FINAL		3.127,93	0,00	6.150,94

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 12.029,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006032070 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 030701327., Competência: 2/2020	779,03		12.808,18
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006032071 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 030710991., Competência: 2/2020	626,08		13.434,26
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006036192 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 080200856., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 080200856.	569,02		14.003,28
11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001312628 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 550211251., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 550211251.	10.501,63		24.504,91
11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001312631 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 93006133., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 93006133.	3.101,33		27.606,24
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001640530 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 11433826.	1.462,15		29.068,39
21/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002421467 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 1930000860., Competência: 2/2020	2.053,24		31.121,63
SALDO FINAL		19.092,48	0,00	31.121,63

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 959,22

01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.862.087 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/12/2019 a 25/01/2020., Competência: 2/2020	147,80		1.107,02
09/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1007083336-0 - Fatura referente ao mês Fevereiro/2020 - Linha 62 3095-6648.	249,60		1.356,62
09/02/2020	PROVISÃO FORNECEDORIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1007097737-0 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - Linha 62 3092-2939.	233,71		1.590,33
11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.870.055 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/12/2019 a 25/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/12/2019 a 25/01/2020.	115,48		1.705,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.023.262 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Março/2020 Ceres, período de 18/01/2020 a 17/02/2020. , Competência: 3/2020	138,68		1.844,49
22/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.023.259 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Caiapônia-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Caiapônia-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020.	69,29		1.913,78
22/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.023.261 - Fatura Telefônica referente ao mês de Março/2020 Uruana-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura Telefônica referente ao mês de Março/2020 Uruana-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020.	69,29		1.983,07
22/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.023.260 - Fatura Telefônica referente ao mês de Março/2020 Goianésia-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura Telefônica referente ao mês de Março/2020 Goianésia-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020.	69,29		2.052,36
SALDO FINAL		1.093,14	0,00	2.052,36

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel

SALDO INICIAL: R\$ 1.303,40

20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002601145 - Fatura NET referente ao mês de Fevereiro/2020., Competência: 2/2020.	246,10		1.549,50
21/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 013714944/02202 - Fatura telefonia móvel referente ao mês de Fevereiro/2020 - Período de 21/01/2020 a 20/02/2020. Competência: 2/2020.	1.074,57		2.624,07
SALDO FINAL		1.320,67	0,00	2.624,07

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 849,00

01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000044418 - Serviços de Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 do Itego de Goianésia GO. , Competência: 2/2020, Discriminação: Serviços de Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 do Itego de Goianésia GO.	600,00		1.449,00
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000025683 - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/01/2020 a 20/02/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/01/2020 a 20/02/2020.	170,00		1.619,00
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000025684 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/01/2020 a 20/02/2020., Competência: 2/2020	170,00		1.789,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000047 - Serviço de Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 do Itego de Caiapônia-GO. Referência de 28/01/2020 a 28/02/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Serviço de Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 do Itego de Caiapônia-GO. Referência de 28/01/2020 a 28/02/2020.	249,00		2.038,00
SALDO FINAL		1.189,00	0,00	2.038,00

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 2.160,00

04/02/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 00027693-4	120,00		2.280,00
04/02/2020	PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 013 CONTA: 00632926-8	120,00		2.400,00
05/02/2020	PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 013 CONTA: 19465-2	360,00		2.760,00
05/02/2020	PAGAMENTO - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA(024.384.771-80) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 20088-9	240,00		3.000,00
05/02/2020	PAGAMENTO - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS(901.412.531-34) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 013 CONTA: 8118-2	240,00		3.240,00
05/02/2020	PAGAMENTO - MARGARET LOPES - PAGAMENTO Diarias intermunicipais ID LANC. 16130	120,00		3.360,00
05/02/2020	PAGAMENTO - LORRANE FERNANDA LACERDA ANDRADE - PAGAMENTO Diarias intermunicipais ID LANC. 16131	120,00		3.480,00
05/02/2020	PAGAMENTO - PEDRO HENRIQUE ALVES(041.361.471-98) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2981 OP 013 CONTA: 00016114-6 LANC. 16136	120,00		3.600,00
06/02/2020	PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO (032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1340 OP 013 CONTA: 00010692-9	120,00		3.720,00
06/02/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 001 CONTA: 00027693-4	120,00		3.840,00
10/02/2020	PAGAMENTO - PAMELLA RENATA FARIA SANTOS SILVEIRA (028.533.591-07) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 21854-0 LANC. 16159	360,00		4.200,00
10/02/2020	PAGAMENTO - CARVALHO MEDEIROS(901.412.531-34) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 013 CONTA: 8118-2 LANC. 16158	360,00		4.560,00
10/02/2020	PAGAMENTO - DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO(979.663.981-53) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 22687-0 LANC. 16160	360,00		4.920,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	PAGAMENTO - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS (873.086.491-72) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 013 CONTA: 4411-0 ID LANC. 16155	240,00		5.160,00
10/02/2020	PAGAMENTO - DIVINA APARECIDA DA SILVA (006.459.511-02) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0859 OP 013 CONTA: 30300-6ID LANC. 16157	120,00		5.280,00
10/02/2020	PAGAMENTO - LORRANE FERNANDA LACERDA ANDRADE(037.052.121-84) -PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 4379 CONTA: 52323-8 ID LANC. 16161	120,00		5.400,00
10/02/2020	PAGAMENTO - CINTIA NEVES GODOI (061.679.436-30) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 4198-X OP 1 CONTA: 187895	120,00		5.520,00
10/02/2020	PAGAMENTO - JAIZA FRANCISCA RIBEIRO CHAGAS (005.590.741-58) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 013 CONTA: 39238-2 ID LANC. 16167	120,00		5.640,00
10/02/2020	PAGAMENTO - ANIELLY MONTEIRO DE MELO(018.905.271-65) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 1 CONTA: 29657-6 - ID LANC. 16166	120,00		5.760,00
10/02/2020	PAGAMENTO - DONEY ANTONIO ROMEIRO(041.429.301-09) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 013 CONTA: 30891-8 ID LANC. 16165	120,00		5.880,00
10/02/2020	PAGAMENTO - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO(040.907.441-13) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 1 CONTA: 26125-0 ID LANC. 16164	120,00		6.000,00
10/02/2020	PAGAMENTO - DAVID ANTONIO RODOVALHO(617.289.691-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 1 CONTA: 21662-9 ID LANC. 16163	120,00		6.120,00
10/02/2020	PAGAMENTO - ANA LIDIA DE SOUSA GOMES(016.891.601-01) - PAGAMENTO -PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 013 CONTA: 13316-6 ID LANC. 16162	120,00		6.240,00
11/02/2020	PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 013 CONTA: 19465-2 LANC. 16211	240,00		6.480,00
12/02/2020	PAGAMENTO - DESPESA CONCESSÃO DIARIA - PAGAMENTO THAIS DA SILVA TORRES BARBOSA(037.494.931-03) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 001 CONTA: 20822-4 ID LANC. 16239	360,00		6.840,00
12/02/2020	PAGAMENTO - DESPESA CONCESSÃO DIARIA - NILDIANNY LOPES DE SOUSA(021.809.821-94) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 0865-6 OP 001 CONTA: 8282-1 ID LANC. 16224	240,00		7.080,00
12/02/2020	PAGAMENTO - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA (306.562.061-87) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 0865-6 OP 001 CONTA: 6850-0 ID LANC. 16225	240,00		7.320,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PAGAMENTO - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS (873.086.491-72) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 013 CONTA: 4411-0 ID LANC. 16227	240,00		7.560,00
12/02/2020	PAGAMENTO - KELLY CYNARA CASTRO BITES - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: AG: CONTA: ID LANC. 16232	240,00		7.800,00
12/02/2020	PAGAMENTO - DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO(979.663.981-53) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 22687-0 LANC. 16235	240,00		8.040,00
12/02/2020	PAGAMENTO - LEYLANE FERNANDES FERREIRA - PAGAMENTO Diarias intermunicipais ID LANC. 16236	240,00		8.280,00
12/02/2020	PAGAMENTO - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA (024.384.771-80) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 20088-9 LANC. 16237	240,00		8.520,00
12/02/2020	PAGAMENTO - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS (901.412.531-34) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 013 CONTA: 8118 - LANC. 16238	240,00		8.760,00
12/02/2020	PAGAMENTO - STEFANY MOREIRA FERREIRA (015.834.721-85) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 013 CONTA: 74-3 LANC. 16240	240,00		9.000,00
12/02/2020	PAGAMENTO - BRIGIDA PATRICIA FERREIRA (925.393.191-49) - PAGAMENTO DIARIA - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 4588 OP 051 CONTA: 35477-5 ID LANC. 16226	120,00		9.120,00
12/02/2020	PAGAMENTO - GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS (950.631.021-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1140 OP 013 CONTA: 20467-2 - ID LANC. 16228	120,00		9.240,00
12/02/2020	PAGAMENTO - GEISIANE ROSA DA SILVA MAGALHÃES (888.506.761-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1140 OP 013 CONTA: 30736-6 ID LANC. 16229	120,00		9.360,00
12/02/2020	PAGAMENTO - FABIO SOARES SILVA - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: AG: CONTA: ID LANC. 16230	120,00		9.480,00
12/02/2020	PAGAMENTO - ALDINEI DE SOUZA PESSOA (026.772.111-06) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1140 OP 013 CONTA: 14213-8 ID LANC. 16231	120,00		9.600,00
12/02/2020	PAGAMENTO - MARIA BEATRIZ FERREIRA GOMES MARTINS - PAGAMENTO DE DIARIA ID LANC. 16233	120,00		9.720,00
12/02/2020	PAGAMENTO - LEANDRA KARLA CERQUEIRA LOPES SANTOS (644.189.281-20) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1298 OP 013 CONTA: 00024094-6 ID LANC. 16234	120,00		9.840,00
19/02/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4 ID LANC. 16496	120,00		9.960,00
20/02/2020	PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES (827.776.591-68) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 00632926-8 ID LANC. 16539	360,00		10.320,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	PAGAMENTO - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA (011.635.061-09) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BRADESCO AG: 2147 CONTA: 33163-5 ID LANC. 16537	240,00		10.560,00
20/02/2020	PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS (645.401.706-00) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2	240,00		10.800,00
20/02/2020	PAGAMENTO - NAPOLEAO PIRES DE BARROS NETO (807.125.411-87) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1140 OP 1 CONTA: 1258-3 ID LANC. 16536	120,00		10.920,00
20/02/2020	PAGAMENTO - CINTIA NEVES GODOI (061.679.436-30) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 4798-X CONTA: 187895 ID LANC. 16540	120,00		11.040,00
20/02/2020	PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO (032.124.431-11) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1340 OP 13 CONTA: 10692-9 ID LANC. 16541	120,00		11.160,00
20/02/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4 ID LANC. 16542	120,00		11.280,00
20/02/2020	PAGAMENTO - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA (855.921.291-49) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 3607-2 CONTA: 28645-1 ID LANC. 16543	120,00		11.400,00
20/02/2020	PAGAMENTO - SERGIO CARUSO (476.398.306-72) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3638 OP 013 CONTA: 9413-6 ID LANC. 16544	120,00		11.520,00
21/02/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4 ID LANC. 16570	120,00		11.640,00
27/02/2020	PAGAMENTO - SERGIO CARUSO (476.398.306-72) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3638 OP 013 CONTA: 9413-6 ID LANC. 16608	120,00		11.760,00
27/02/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4 ID LANC. 16609	120,00		11.880,00
27/02/2020	PAGAMENTO - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA (011.635.061-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: BRADESCO AG: 2147 CONTA: 33163-5 ID LANC. 16610	120,00		12.000,00
27/02/2020	PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS (645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2 LANC. 16611	120,00		12.120,00
27/02/2020	PAGAMENTO - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA (855.921.291-49) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 3607-2 CONTA: 28645-1 ID LANC. 16612	120,00		12.240,00
27/02/2020	PAGAMENTO - MARGARET LOPES (900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 1589 CONTA: 28290-2 ID LANC. 16662	120,00		12.360,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	PAGAMENTO - ALINE FERREIRA SILVA (702.435.161-69) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 13 CONTA: 21186-8 ID LANC. 16663	120,00		12.480,00
27/02/2020	PAGAMENTO - FERNANDA RODRIGUES FERNANDES (020.027.571-27) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 13 CONTA: 1914-2 ID LANC. 16835	120,00		12.600,00
28/02/2020	PAGAMENTO - MARGARET LOPES (900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 1589 CONTA: 28290-2 ID LANC. 16631	120,00		12.720,00
28/02/2020	PAGAMENTO - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA(855.921.291-49) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 3607-2 CONTA: 28645-1 ID LANC. 16632	120,00		12.840,00
SALDO FINAL		10.680,00	0,00	12.840,00

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 1.393,94

05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101176 / ID LANC. 16137 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.403,44
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101818 / ID LANC. 16138 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.412,94
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102229 / ID LANC. 16139 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.422,44
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102681 / ID LANC. 16140 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.431,94
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103205 / ID LANC. 16141 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.441,44
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119058 / ID LANC. 16142 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.450,94
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119720 / ID LANC. 16143 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.460,44
05/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187042 / ID LANC. 16144 - TARIFA BANCARIA	9,50		1.469,94
06/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANC. 16151 - TARIFA BANCARIA	593,68		2.063,62
10/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108150 / ID LANC. 16185 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.073,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109012 / ID LANC. 16186 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.082,62
11/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109245 / ID LANC. 16201 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.092,12
11/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110074 / ID LANC. 16202 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.101,62
11/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116397 / ID LANC. 16203 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.111,12
11/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133167 / ID LANC. 16204 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.120,62
11/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184747 / ID LANC. 16205 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.130,12
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150927 / ID LANC. 16339 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.139,62
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151343 / ID LANC. 16340 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.149,12
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151855 / ID LANC. 16341 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.158,62
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193594 / ID LANC. 16342 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.168,12
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194109 / ID LANC. 16343 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.177,62
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194458 / ID LANC. 16344 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.187,12
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194952 / ID LANC. 16345 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.196,62
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16346 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.197,62
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16347 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.198,62
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16348- TARIFA BANCARIA	1,00		2.199,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16349 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.200,62
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16350 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.201,62
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16351 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.202,62
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16352 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.203,62
12/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16353 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.204,62
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106323 / ID LANC. 16359 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.214,12
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106854 / ID LANC. 16360 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.223,62
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107259 / ID LANC. 16361 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.233,12
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107547 / ID LANC. 16362 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.242,62
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111232 / ID LANC. 16363 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.252,12
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111486 / ID LANC. 16364 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.261,62
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174842 / ID LANC. 16365 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.271,12
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175412 / ID LANC. 16366 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.280,62
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176458 / ID LANC. 16367 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.290,12
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176942 / ID LANC. 16368 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.299,62
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177237 / ID LANC. 16369 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.309,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177595 / ID LANC. 16370 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.318,62
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178132 / ID LANC. 16371 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.328,12
13/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178454 / ID LANC. 16372 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.337,62
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137048 / ID LANC. 16386 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.347,12
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137689 / ID LANC. 16387 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.356,62
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142584 / ID LANC. 16388 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.366,12
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148886 / ID LANC. 16389 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.375,62
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149203 / ID LANC. 16390 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.385,12
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149599 / ID LANC. 16391 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.394,62
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149898 / ID LANC. 16392 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.404,12
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150325 / ID LANC. 16393 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.413,62
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151132 / ID LANC. 16394 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.423,12
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152023 / ID LANC. 16395 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.432,62
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152712 / ID LANC. 16396 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.442,12
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153219 / ID LANC. 16397 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.451,62
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16398 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.452,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16399 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.453,62
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136844 / ID LANC. 16452 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.463,12
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154700 / ID LANC. 16453 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.472,62
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155237 / ID LANC. 16454 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.482,12
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155742 / ID LANC. 16455 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.491,62
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156494 / ID LANC. 16456 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.501,12
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156889 / ID LANC. 16457 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.510,62
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157333 / ID LANC. 16458 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.520,12
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175640 / ID LANC. 16459 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.529,62
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16460 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.530,62
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16461 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.531,62
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16462 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.532,62
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16463 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.533,62
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16464 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.534,62
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16465 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.535,62
17/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16466 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.536,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16472 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.537,62
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114593 / ID LANC. 16500 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.547,12
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115890 / ID LANC. 16501 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.556,62
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123447 / ID LANC. 16502 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.566,12
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189331 / ID LANC. 16503 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.575,62
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189679 / ID LANC. 16504 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.585,12
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190578 / ID LANC. 16505 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.594,62
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190816 / ID LANC. 16506 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.604,12
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191033 / ID LANC. 16507 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.613,62
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191258 / ID LANC. 16508 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.623,12
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197440 / ID LANC. 16509 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.632,62
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16510 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.633,62
19/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16511 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.634,62
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154007 / ID LANC. 16545 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.644,12
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155305 / ID LANC. 16546 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.653,62
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155688 / ID LANC. 16547 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.663,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156214 / ID LANC. 16548 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.672,62
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16549 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.673,62
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16550 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.674,62
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16551 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.675,62
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16552 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.676,62
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16553 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.677,62
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16555 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.678,62
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16554 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.679,62
20/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16556 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.680,62
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104180 / ID LANC. 16572- TARIFA BANCARIA	9,50		2.690,12
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171806 / ID LANC. 16573 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.699,62
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172403 / ID LANC. 16574 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.709,12
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173182 / ID LANC. 16575 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.718,62
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175314 / ID LANC. 16576 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.728,12
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176078 / ID LANC. 16578 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.737,62
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176632 / ID LANC. 16579 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.747,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177417 / ID LANC. 16580 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.756,62
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177818 / ID LANC. 16581 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.766,12
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178312 / ID LANC. 16582 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.775,62
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178712 / ID LANC. 16583 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.785,12
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179099 / ID LANC. 16584 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.794,62
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191424 / ID LANC. 16585 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.804,12
21/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16586 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.805,12
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109970 / ID LANC. 16614 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.814,62
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110719 / ID LANC. 16615 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.824,12
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113810 / ID LANC. 16616 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.833,62
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N. DOC. 109970 / ID LANC. 16614 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.843,12
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16617 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.844,12
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16618 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.845,12
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16619 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.846,12
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16620 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.847,12
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16621 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.848,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16622 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.849,12
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16623 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.850,12
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16624 - - TARIFA BANCARIA	1,00		2.851,12
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16625 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.852,12
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16626 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.853,12
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16627 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.854,12
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16628 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.855,12
27/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16629 - TARIFA BANCARIA	1,00		2.856,12
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166553 / ID LANC. 16633 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.865,62
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167321 / ID LANC. 16634 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.875,12
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167876 / ID LANC. 16635 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.884,62
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168551 / ID LANC. 16636 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.894,12
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169489 / ID LANC. 16637 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.903,62
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170306 / ID LANC. 16638 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.913,12
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171106 / ID LANC. 16639 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.922,62
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171125 / ID LANC. 16640 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.932,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172206 / ID LANC. 16641 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.941,62
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172707 / ID LANC. 16642 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.951,12
28/02/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173101 / ID LANC. 16643 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.960,62
SALDO FINAL		1.566,68	0,00	2.960,62

CONTA 000955 | 32209010006 | Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 33,68

10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 764 ECOCLEAN JANEIRO ITAGUARU Documentos: 76 ITEGO ADM	7,70		41,38
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 765 ECOCLEAN JANEIRO JARAGUA Documentos: 76 ITEGO ADM	5,08		46,46
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 774 ECOCLEAN JANEIRO JARAGUA Documentos: 77 ITEGO ADM	5,08		51,54
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 784 ECOCLEAN JANEIRO CAIAPONIA Documentos: 78 ITEGO ADM	3,32		54,86
10/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 772 ECOCLEAN CAIAPONIA Documentos: 77	3,32		58,18
11/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 771 ECOCLEAN JANEIRO URUANA Documentos: 77 ITEGO ADM	3,74		61,92
11/02/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 761 ECOCLEAN JANEIRO URUANA Documentos: 76 ITEGO ADM	3,74		65,66
14/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA MILENE CASSIA PRADO JANEIRO CAIAPONIA Documentos: ITEGO ADM	3,32		68,98
14/02/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA DAIANY MARINHO SALGADO JANEIRO CAIAPONIA Documentos: ITEGO ADM	3,32		72,30
SALDO FINAL		38,62	0,00	72,30

CONTA 001051 | 32209020003 | Taxa de Publicação no Diário Oficial

SALDO INICIAL: R\$ 400,31

04/02/2020	PAGAMENTO 33764538 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - [01.409.655/0001-80] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12602542003506318 / ID LANC. 16128	139,13		539,44
SALDO FINAL		139,13	0,00	539,44

CONTA 000542 | 32209030003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 2.343,54

03/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	3,54		2.347,08
04/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	602,71		2.949,79
05/02/2020	DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 02/2020 ITEGO SED ADM	52,71		3.002,50
06/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	107,88		3.110,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	30,53		3.140,91
11/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	15,76		3.156,67
12/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	0,01		3.156,68
13/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	215,83		3.372,51
14/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	264,68		3.637,19
17/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	565,22		4.202,41
18/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	76,35		4.278,76
19/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	388,57		4.667,33
20/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	74,81		4.742,14
21/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	52,59		4.794,73
27/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	153,98		4.948,71
28/02/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM	275,76		5.224,47
SALDO FINAL		2.880,93	0,00	5.224,47

CONTA 000752 | 32230030002 | Equipamentos de TV e Audio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/02/2020	MATERIAL DE TELEFONIA - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA ME NF 323 COMPRA CENTRAL PABX	1.409,95		1.409,95
SALDO FINAL		1.409,95	0,00	1.409,95

CONTA 000754 | 32230030004 | Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA - NF 1221 - ITEGO 01 - CERES	201,50		201,50
SALDO FINAL		201,50	0,00	201,50

CONTA 001500 | 32230030007 | Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 439.148,00

28/02/2020	BAIXA DE ESTOQUE REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES CONFORME PLANILHA DE ESTOQUE ENVIADA PELA OS 02-2020 - SED ADM	20.460,00		459.608,00
SALDO FINAL		20.460,00	0,00	459.608,00

CONTA 000756 | 32230040001 | Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 6.540,00

12/02/2020	PROVISAO NF. 35480 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA REF. COMPRA DE PURIFICADOR DE AGUA SOFT SLIM - ITEGO 06 JARAGUA	860,00		7.400,00
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PROVISAO NF 428056 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRAS DE UM VENTILADOR -ITEGO JARAGUA	624,15		8.024,15
20/02/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - EXECUTIVA OFFICE LTDA REF. NF. 1713 COMPRA DE ARMARIO ALTO DUAS PORTAS - ITEGO SED ADM	1.220,00		9.244,15
SALDO FINAL		2.704,15	0,00	9.244,15

CONTA 000795 | 32240010001 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 32.534,40

28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02-2020 ITEGO JARAGUA	8.922,40		41.456,80
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 02-2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO CERES	5.422,40		46.879,20
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO PIRANHAS	5.422,40		52.301,60
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO GOIANÉSIA	5.422,40		57.724,00
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02-2020 ITEGO CAIAPONIA	5.422,40		63.146,40
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 - ITEGO URUANA	5.399,80		68.546,20
SALDO FINAL		36.011,80	0,00	68.546,20

Total de Crédito e Débito

12.073.040,88 12.073.040,88