

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000018 11102020001 CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua		SALDO INICIAL: R\$ 1.796,04		
02/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	200,00		1.996,04
02/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		2.036,04
02/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		2.056,04
04/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	80,00		2.136,04
05/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		2.236,04
12/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	90,00		2.326,04
12/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		2.346,04
16/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		2.386,04
18/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		2.406,04
30/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		2.416,04
SALDO FINAL		620,00	0,00	2.416,04

CONTA 000550 11102020002 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.922,54		4.922,54
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Executiva Office Ltda - NF:1713 - Competência: 02/2020 - JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DO MOVEEL PARA O ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS - UNIDADE GESTORA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143.057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) Co / NÚMERO DOCUMENTO 1713 / ID LANC. 16605		1.220,00	3.702,54
03/03/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00006032070 / NÚMERO DOCUMENTO 6032070 / ID LANC. 16598		779,03	2.923,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - Nfs: 00006032071 / NÚMERO DOCUMENTO 6032071 / ID LANC. 16599		626,08	2.297,43
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00006036192 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00006036192 / NÚMERO DOCUMENTO 6036192 / ID LANC. 16381		569,02	1.728,41
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME - NF:327 - Competência: 02/2020 - Aquisição de Insumos para PABX (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANC. 16606		369,36	1.359,05
03/03/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 04040895085 / NÚMERO DOCUMENTO 4040895085 / ID LANC. 16668		290,13	1.068,92
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - ITEGO 05 - GOIANESIA - Nfs: 00000000327 / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANC. 16669		259,00	809,92
03/03/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - Nfs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANC. 16664		249,00	560,92
03/03/2020	PAGAMENTO CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00002601145 / NÚMERO DOCUMENTO 2601145 / ID LANC. 16602		246,10	314,82
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 04040730652 / NÚMERO DOCUMENTO 4040730652 / ID LANC. 16487		106,95	207,87
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 008.023.261 / NÚMERO DOCUMENTO 8023 / ID LANC. 16667		69,29	138,58
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - Nfs: 008.023.260 / NÚMERO DOCUMENTO 8023 / ID LANC. 16666		69,29	69,29
03/03/2020	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - Nfs: 008.023.259 / NÚMERO DOCUMENTO 8023 / ID LANC. 16665		69,29	0,00
04/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	404.097,87		404.097,87
04/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos: ITEGO ADM		402.044,63	2.053,24
04/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - ITEGO 03 - PIRANHAS - Nfs: 00002421467 / NÚMERO DOCUMENTO 2421467 / ID LANC. 16600		2.053,24	0,00
05/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.518,14		9.518,14
05/03/2020	PAGAMENTO 189 - GABRIEL BARBOSA, FERIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987568452 - AGENCIA: 2712 - CPF: 070.192.691-09 - 189 - GABRIEL BARBOSA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568452 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 070.192.691-09 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16593		2.256,80	7.261,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	PAGAMENTO 77 - WESLEY RODRIGUES MIRANDA, FERIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891072 - AGENCIA: 2712 - CPF: 024.681.951-08 - 77 - WESLEY RODRIGUES MIRANDA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891072 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.681.951-08 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16594		1.872,28	5.389,06
05/03/2020	PAGAMENTO 135 - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS, FERIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987750898 - AGENCIA: 2712 - CPF: 004.715.841-77 - 135 - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987750898 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 004.715.841-77 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16596		1.712,21	3.676,85
05/03/2020	PAGAMENTO 101 - RICARDO APARECIDO SANTOS, FERIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987891081 - AGENCIA: 2712 - CPF: 053.727.371-90 - 101 - RICARDO APARECIDO SANTOS, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 053.727.371-90 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16592		1.461,87	2.214,98
05/03/2020	PAGAMENTO 131 - THAIS COSTA ROCHA, FERIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987759985 - AGENCIA: 2712 - CPF: 054.522.131-55 - 131 - THAIS COSTA ROCHA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759985 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 054.522.131-55 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16597		1.209,98	1.005,00
05/03/2020	PAGAMENTO 207 - MURIENE QUINTINA PEREIRA, FERIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987425086 - AGENCIA: 2712 - CPF: 036.804.941-81 - 207 - MURIENE QUINTINA PEREIRA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425086 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 036.804.941-81 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16591		966,14	38,86
05/03/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contratos nº 001/2020 - 2º Termo aditivo ao Contrato nº 023/2018. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 477400 / NOTA/FATURA / ID 16899		19,86	19,00
05/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 124270 / ID 16869 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
05/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 147426 / ID 16870 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	0,00
06/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	47.455,50		47.455,50
06/03/2020	PAGAMENTO CLT FGTS A RECOLHER Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		41.455,55	5.999,95
06/03/2020	PAGAMENTO REF A FATURA CLARO REF FEVEREIRO 02/2020 + PARCELA 17/24 NF 907		1.513,75	4.486,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	PAGAMENTO 128 - ADEMIR CORREA MAIA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760101 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 818.728.286-04 - 128 - ADEMIR CORREA MAIA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760101 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 818.728.286-04 / BOLETO / ID 16595		1.164,07	3.322,13
06/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DEB TARIFA / N 296258 / ID 16883 - TARIFA BANCARIA		633,50	2.688,63
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020 - (conta 1115254-0). - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N 4040926004 / NOTA/FATURA / ID 16866		581,95	2.106,68
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CLEIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS - 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. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N 255 / NOTA/FATURA / ID 16864		370,00	1.736,68
06/03/2020	PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: PAULO ANDRE DOS SANTOS AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2 / ID 16873		360,00	1.376,68
06/03/2020	PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES (827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 632926-8		360,00	1.016,68
06/03/2020	PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO (032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1340 OP 13 CONTA: 10692-9		360,00	656,68
06/03/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4		240,00	416,68
06/03/2020	PAGAMENTO OI SA - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Março/2020 Ceres, período de 18/01/2020 a 17/02/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N 8023 / NOTA/FATURA / ID 16865		138,68	278,00
06/03/2020	PAGAMENTO - MARGARET LOPES (900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 1589 CONTA: 28290-2		120,00	158,00
06/03/2020	PAGAMENTO - LORRANE FERNANDA LACERDA ANDRADE(037.052.121-84) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 4379 CONTA: 52323-8		120,00	38,00
06/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 105181 / ID 16878 - TARIFA BANCARIA		9,50	28,50
06/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 106127 / ID 16879 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
06/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 107616 / ID 16880 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 108211 / ID 16881 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
09/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.337,64		7.337,64
09/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI - NF:910 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 135/013/18 PARA O ITEGO DE PIRANHAS (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 27425-9 - Ag 2147-4 - CNPJ 07.857.796/0001-42) Competência: 03/2020		3.490,00	3.847,64
09/03/2020	PAGAMENTO ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO 33231283 DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O ITEGO DE CERES. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N 8 / NOTA/FATURA / ID 16900		1.300,14	2.547,50
09/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OSVALDO AUGUSTO MONTEIRO JUNIOR - NF:76 - Competência: 02/2020 - QUADRO DE VIDRO 2MX1,20M (104 - Caixa Economica Federal - Conta 35-9 - Ag 1298 - CNPJ 05.300.532/0001-68) Competencia: 02/2020 - QUADRO DE VIDRO 2MX1,20M (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 35-9 - Ag 1298 - CNPJ 05.300.532/0001-68) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 76 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16896		1.100,00	1.447,50
09/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 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. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N 328 / NOTA/FATURA / ID 16898		1.000,00	447,50
09/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:168033 - Competência: 03/2020 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA PARA REPOSIÇÃO DA FONTE QUE ESTÁ QUEIMADA NO ITEGO - CAIAPÔNIA. (756 - Bancoob - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) - Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 168033 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16897		280,00	167,50
09/03/2020	PAGAMENTO - MARGARET LOPES (900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 1589 CONTA: 28290-2		120,00	47,50
09/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 175573 / ID 16909 - TARIFA BANCARIA		9,50	38,00
09/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N 177279 / ID 16910 - TARIFA BANCARIA		9,50	28,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N 179101 / ID 16911 - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
09/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N 182264 / ID 16912 - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
09/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N 182784 / ID 16913 - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
10/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.838,92		16.838,92
10/03/2020	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF 02/2020 Documentos: 9953		6.830,07	10.008,85
10/03/2020	PAGAMENTO Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administraçã Ltda - Referente a Cartão Prépago, Combustível Frotas. - Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. / BOLETO / ID 16934		5.050,00	4.958,85
10/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - NF 790 E 800 - ECOCLEAN FEVEREIRO GOIANESIA Documentos: 159		2.021,99	2.936,86
10/03/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA - ISSQN NF 796 ECOCLEAN MARÇO/2020 CAIAPONIA Documentos: 79		788,19	2.148,67
10/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - NF 801 ECOCLEAN MARÇO/2020 URUANA Documentos: 80		695,79	1.452,88
10/03/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA - ISSQN NF 802 ECOCLEAN MARÇO/2020 CAIAPONIA Documentos: 80		435,85	1.017,03
10/03/2020	PAGAMENTO 255 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 2 - ITEGO 01 - CERES - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FEVEREIRO/2020, CONFORME OFICIO Nº 272/2004, EM FAVOR DE LARA MOURA PEREIRA ABREU, FILHA DO COLABORADOR MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU, ITEGO DE CERES. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16915		361,85	655,18
10/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - NF 794 ECOCLEAN MARÇO/2020 ITAGUARU Documentos: 79		237,61	417,57
10/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - NF 791 ECOCLEAN MARÇO/2020 URUANA Documentos: 79		187,67	229,90
10/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000792 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N 792 / ID 16286		137,94	91,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000793 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N 793 / ID 16296		91,96	0,00
11/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.141,43		3.141,43
11/03/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LUCIENE APARECIDA DE LEMOS E SILVA - Fevereiro/2020 - RPA - LUCIENE APARECIDA DE LEMOS E SILVA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - JARAGUA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 16889		1.674,12	1.467,31
11/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS - ISSQN S RPA MILENE ALMEIDA, NF 797 E 803 ECOCLEAN FEVEREIRO PIRANHAS Documentos: 160		677,22	790,09
11/03/2020	PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES (827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 632926-8		480,00	310,09
11/03/2020	PAGAMENTO M M A SILVA MORAQUIA MAIARA APARECIDA SILVA - 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 - Projeto ITEGO 01 - CERES / N 55 / NOTA/FATURA / ID 16935		218,00	92,09
11/03/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA - ISSQN S RPA LAILLA CASSIA BARBOSA MARÇO/2020 CAIAPONIA		92,09	0,00
12/03/2020	REPASSE RECEBIDO EM 12/03/2020 - REF 33ª PARCELA - FEVEREIRO/2020	1.294.428,14		1.294.428,14
12/03/2020	PAGAMENTO RPA AUTÔNOMO - MILENE ALMEIDA DE SOUZA NAVES - Fevereiro/2020 - ITEGO 03 - PIRANHAS REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 16888		880,82	1.293.547,32
12/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NF 804 ECOCLEAN MARÇO/2020 JARAGUA Documentos: 80		870,14	1.292.677,18
12/03/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 799 ECOCLEAN MARÇO/2020 CERES Documentos: 79		522,20	1.292.154,98
12/03/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 789 ECOCLEAN MARÇO/2020 CERES Documentos: 78		462,98	1.291.692,00
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVICOS DE REGISTRO DE PESSOAS JURID E TAB DE NOTAS E OFICIAL DE REGIST DE CONT MARITIMO - Despesas c/ Cartórios REGISTRO DE ATA DE CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR, ATA DE ASSEMBLEIA GERAL PARA CRIAÇÃO DO ESTATUTO, APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR E ESTATUTO DO CONSELHO DIRETOR DO ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ / 129 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16959 PAGAMENTO 33764546		295,50	1.291.396,50
12/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NF 795 ECOCLEAN MARÇO/2020 JARAGUA Documentos: 79		234,99	1.291.161,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO RPA - LUCIENE APARECIDA MARÇO/2020 JARAGUA Documentos:		63,48	1.291.098,03
12/03/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 8 ROMEIRO MARÇO/2020 CERES Documentos:		29,70	1.291.068,33
12/03/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA - ISSQN S RPA MILENE CASSIA PRADO MARÇO/2020 CAIAPONIA Documentos:		12,66	1.291.055,67
12/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 184768 / ID 16960 - TARIFA BANCARIA		9,50	1.291.046,17
13/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.191.710,98	99.335,19
13/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / 843 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16987		26.073,47	73.261,72
13/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / 830 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16977		13.901,47	59.360,25
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / 832 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16967		13.728,45	45.631,80
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / 831 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16972		13.555,44	32.076,36
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / 822 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16992		7.499,55	24.576,81
13/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / 820 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16997		7.407,59	17.169,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 829 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17002		7.029,02	10.140,20
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / 823 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16982		3.795,76	6.344,44
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / 825 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17007		3.703,79	2.640,65
13/03/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Março/2020 - Conta Nº 0475248-1 - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F 4041143778 / NOTA/FATURA / ID 16963		523,45	2.117,20
13/03/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - Publicações e 2º Republicação no dia 02/03/2020 em jornal de grande circulação, sendo: 1 - Publicação no dia 02/03/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo de Compras nº 002/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017-SED 2-Publicação no dia 02/03/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 001/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017-SED 3 - 2º Republicação no dia 02/03/2020 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. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 44921 / BOLETO / ID 16966		385,00	1.732,20
13/03/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Fatura referente ao mês de Março/2020 - Linha 62 3092-2939 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 1025775576 / NOTA/FATURA / ID 16964		319,09	1.413,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	PAGAMENTO RPA AUTÔNOMO - MILENE CASSIA PRADO SILVA FIGUEREDO - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 16887		267,80	1.145,31
13/03/2020	PAGAMENTO - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO (015.158.571-74) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 1 CONTA: 28662-6		240,00	905,31
13/03/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Fatura referente ao mês de Março/2020 - Linha 62 3095-6648. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 1025851809 / NOTA/FATURA / ID 16965		239,63	665,68
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/02/2020 a 20/03/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F 30655 / NOTA/FATURA / ID 16962		170,00	495,68
13/03/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet do Itego de Cere, referente ao período de 21/02/2020 a 20/03/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F 30656 / NOTA/FATURA / ID 16961		170,00	325,68
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/01/2020 a 25/02/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F 8196 / NOTA/FATURA / ID 16941		135,15	190,53
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Jaraguá - GO, período de 26/01/2020 a 25/02/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F 8203 / NOTA/FATURA / ID 16945		105,03	85,50
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 127248 / ID 17018 - TARIFA BANCARIA		9,50	76,00
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 127788 / ID 17019 - TARIFA BANCARIA		9,50	66,50
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 128194 / ID 17020 - TARIFA BANCARIA		9,50	57,00
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 128940 / ID 17021 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	47,50
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 129461 / ID 17022 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	38,00
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 130101 / ID 17023 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	28,50
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 131663 / ID 17024 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	19,00
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 132292 / ID 17025 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 133139 / ID 17026 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	0,00
16/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.508,88		55.508,88
16/03/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 175 / NOTA/FATURA / ID 17053		21.116,25	34.392,63
16/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / 838 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17029		8.412,84	25.979,79
16/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 841 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17034		5.608,54	20.371,25
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / 842 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17039		5.595,50	14.775,75
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / 839 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17044		2.804,28	11.971,47
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F 177 / NOTA/FATURA / ID 17059		2.777,96	9.193,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:168032 - Competencia: 03/2020 - JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS ESTABILIZADORES PARA ATENDER A QUANTIDADE DE COMPUTARES QUE O ITEGO POSSUI, VISTO QUE A QUANTIDADE DE ESTABILIZADORES NO ITEGO - GOIANESIA NÃO É SUFICIENTE PARA A QUANTIDADE DE COMPUTADORES. (756 - Bancoob - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 168032 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16938		2.725,00	6.468,51
16/03/2020	PAGAMENTO RPA AUTÔNOMO - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 16886		2.489,97	3.978,54
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F 178 / NOTA/FATURA / ID 17056		2.346,25	1.632,29
16/03/2020	PAGAMENTO Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. - Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. / BOLETO / ID 17097		601,00	1.031,29
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:168034 - Competencia: 03/2020 - JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DA PECA PARA REPOSICAO DA FONTE QUE ESTA COM DEFEITO NO ITEGO - JARAGUA. (756 - Bancoob - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA PARA REPOSIÇÃO DA FONTE QUE ESTÁ COM DEFEITO NO ITEGO-JARAGUÁ. (756 - Bancoob - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 168034 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16939		420,00	611,29
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clinica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F 179 / NOTA/FATURA / ID 17062		337,86	273,43
16/03/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clinica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F 176 / NOTA/FATURA / ID 17065		168,93	104,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 130914 / ID 17085 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	95,00
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 131632 / ID 17086 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	85,50
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 133827 / ID 17087 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	76,00
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 134398 / ID 17088 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	66,50
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 134964 / ID 17089 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	57,00
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 135576 / ID 17090 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	47,50
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 169704 / ID 17091 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	38,00
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 170667 / ID 17092 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	28,50
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 171337 / ID 17093 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	19,00
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 172445 / ID 17094 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	9,50
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 172878 / ID 17095 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	0,00
17/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	302.974,36		302.974,36
17/03/2020	PAGAMENTO CLT GPS Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 - CLT GPS Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / BOLETO / ID 16902		175.382,43	127.591,93
17/03/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 1684 / NOTA/FATURA / ID 17080		38.853,90	88.738,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Fevereiro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 619 / NOTA/FATURA / ID 17079		31.637,00	57.101,03
17/03/2020	PAGAMENTO CLT IR Janeiro/2020 C RECEITA FEDERAL G 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 - CLT IR Janeiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / BOLETO / ID 16148		22.332,03	34.769,00
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F 1159267 / NOTA/FATURA / ID 17069		10.275,57	24.493,43
17/03/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Serviços advocaticios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 02/2020 - UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 8 / NOTA/FATURA / ID 17077		9.500,00	14.993,43
17/03/2020	PAGAMENTO CLT PIS Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		5.162,06	9.831,37
17/03/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 93006133 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F 1159270 / NOTA/FATURA / ID 17070		3.868,21	5.963,16
17/03/2020	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 - CLT IR DE FÉRIAS Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / BOLETO / ID 16903		2.301,17	3.661,99
17/03/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Março/2020 - Conta 1599804-5. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F 2110074120 / NOTA/FATURA / ID 17075		1.587,45	2.074,54
17/03/2020	PAGAMENTO ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 1483922 / NOTA/FATURA / ID 17074		1.050,91	1.023,63
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRAUDES & SA LTDA - Serviços de Internet referente ao mês de Março/2020 do Itego de Goianésia - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F 45437 / NOTA/FATURA / ID 17073		600,00	423,63
17/03/2020	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 - CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / BOLETO / ID 16905		148,97	274,66
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04040834391 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020 - (Conta 0741025-5) / 4040834391 / ID 16601		125,95	148,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	PAGAMENTO IR de RPA AUTÔNOMO - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16907		54,71	94,00
17/03/2020	PAGAMENTO CLARO SA - Fatura telefônica de ligações interurbanas 021 Embratel referente ao mês de Março/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 260841642599 / NOTA/FATURA / ID 17076		29,52	64,48
17/03/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo aditivo ao Contrato nº 001/2020 - 3º termo aditivo ao Contrato nº 012/2018. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 481248 / NOTA/FATURA / ID 17098		26,48	38,00
17/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 164990 / ID 17103 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	28,50
17/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 196626 / ID 17104 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	19,00
17/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 197186 / ID 17105 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	9,50
17/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 198857 / ID 17106 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	0,00
18/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	63.583,26		63.583,26
18/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F 821 / NOTA/FATURA / ID 17111		18.638,16	44.945,10
18/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CEPEG CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL GENERES LTDA - Conforme cláusula oitava, item 8.1, do Contrato nº 037/2019, referente à prestação de serviços de promoção de Processo Seletivo - Vestibular, no Itego Governador Otávio Lage, em Goianésia-GO, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED, correspondente a 15% (R\$ 15.480,00) do valor total do contrato que é R\$ 103.200,00. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / 10 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17083		14.448,00	30.497,10
18/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F 833 / NOTA/FATURA / ID 17012		13.987,97	16.509,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Wender Pereira de Jesus - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA EM GERAL INCLUSO MATERIAIS PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 135/013/18 PARA O ITEGO DE PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F 100024 / NOTA/FATURA / ID 17109		4.900,00	11.609,13
18/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / 836 / N.F NOTA/FATURA / ID 17131		2.804,28	8.804,85
18/03/2020	PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000159 - IR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA 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. / 159 / ID 16485		2.523,54	6.281,31
18/03/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - SHOPPING DAS ARTES LTDA - NF:3870 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER O CURSO DE ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO , TURMA MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 323-8-OP 03 - Ag 1092 - CNPJ 05.336.551/0001-44) Competência: 03/2020		897,50	5.383,81
18/03/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO GOMES DE OLIVIERA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO EM PORTÃO, TROCA DE RODANAS, MANUTENÇÃO EM GUIAS LATERAIS, REFORÇO DE SOLDA EM PORTÃO, INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES, TROCA DE METALOM - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 282 / NOTA/FATURA / ID 17108		790,00	4.593,81
18/03/2020	PAGAMENTO IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001646 - IR: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. / 1646 / ID 16415		621,00	3.972,81
18/03/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000160 - IR: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME 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. / 160 / ID 16214		353,70	3.619,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000796 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / 796 / ID 16325		313,95	3.305,16
18/03/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - Publicações no dia 06/03/2020 em jornal de grande circulação, sendo: 1 - A FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE, torna público que instaurou o Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 003/2020 objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO no ITEGO DE CERES, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br 2- A FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE, torna público que instaurou o Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 002/2020 objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO no ITEGO DE JARAGUÁ, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br 3- A FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE, torna público que instaurou o Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 004/2020 objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO no ITEGO DE PIRANHAS, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 44922 / BOLETO / ID 17049		285,00	3.020,16
18/03/2020	PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS (645.401.706-00) - Diárias intermunicipais - BANCO: PAULO ANDRE DOS SANTOS AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17139		240,00	2.780,16
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000790 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / 790 / ID 16300		231,39	2.548,77
18/03/2020	PAGAMENTO IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000802 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / 802 / ID 16244		173,01	2.375,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000801 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO / 801 / ID 16254		173,01	2.202,75
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000800 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / 800 / ID 16275		173,01	2.029,74
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000799 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO / 799 / ID 16249		173,01	1.856,73
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000803 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / 803 / ID 16330		173,01	1.683,72
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000804 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO / 804 / ID 16259		173,01	1.510,71
18/03/2020	PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO (032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1340 OP 13 CONTA: 10692-9		120,00	1.390,71
18/03/2020	PAGAMENTO - JOELMA SANDRA CARNEIRO (009.900.171-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 12 OP 13 CONTA: 30658-1		120,00	1.270,71
18/03/2020	PAGAMENTO IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000808 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / 808 / ID 16305		107,37	1.163,34
18/03/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 2 - ITEGO 01 - CERES - DARF - GUIA DCTF REF. MARÇO/2020 - REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ARTES - ITEGO CERES / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17099		100,00	1.063,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 2 - ITEGO 01 - CERES - DARF - GUIA DCTF REF. MARÇO/2020 - REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ARTES - ITEGO CERES / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17100		100,00	963,34
18/03/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 2 - ITEGO 01 - CERES - DARF - GUIA DCTF REF. MARÇO/2020 - REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ARTES - ITEGO CERES / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17101		100,00	863,34
18/03/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 2 - ITEGO 01 - CERES - DARF - GUIA DCTF REF. MARÇO/2020 - REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ARTES - ITEGO CERES / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17102		100,00	763,34
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000789 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / 789 / ID 16357		91,96	671,38
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000798 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / 798 / ID 16270		87,26	584,12
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000806 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / 806 / ID 16310		71,58	512,54
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000811 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - / 811 / ID 16440		71,58	440,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000795 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP 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. / 795 / ID 16320		45,98	394,98
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000794 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / 794 / ID 16290		45,98	349,00
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000793 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / 793 / ID 16295		45,98	303,02
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000792 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / 792 / ID 16285		45,98	257,04
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000791 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / 791 / ID 16315		45,98	211,06
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000805 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO / 805 / ID 16379		35,79	175,27
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000807 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO / 807 / ID 16481		35,79	139,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000809 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / 809 / ID 16419		35,79	103,69
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000810 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP 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. / 810 / ID 16424		35,79	67,90
18/03/2020	PAGAMENTO IRRF REF NF 161, 162, 163, 164 E 165 - EDUARDO PEREIRA FEVEREIRO Documentos: 81		20,40	47,50
18/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 113054 / ID 17140 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	38,00
18/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 113947 / ID 17141 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	28,50
18/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 114302 / ID 17142 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	19,00
18/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 114676 / ID 17143 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	9,50
18/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 136605 / ID 17144 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	0,00
19/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	82.921,61		82.921,61
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 834 / NOTA/FATURA / ID 17147		13.901,47	69.020,14
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000159 - PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA 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. / N.F. 159 / ID 16484		7.822,97	61.197,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 828 / NOTA/FATURA / ID 17116		7.591,51	53.605,66
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 837 / NOTA/FATURA / ID 17121		5.608,54	47.997,12
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 824 / NOTA/FATURA / ID 17126		3.841,74	44.155,38
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 840 / NOTA/FATURA / ID 17152		2.804,28	41.351,10
19/03/2020	PAGAMENTO INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000796 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / N.F. 796 / ID 16324		2.762,75	38.588,35
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 28/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 9202 / NOTA/FATURA / ID 17157		2.300,00	36.288,35
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000790 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 790 / ID 16299		2.036,20	34.252,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001646 - PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. / N.F. 1646 / ID 16414		1.925,10	32.327,05
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000804 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO / N.F. 804 / ID 16258		1.903,13	30.423,92
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000803 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / N.F. 803 / ID 16329		1.903,13	28.520,79
19/03/2020	PAGAMENTO INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000802 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / N.F. 802 / ID 16243		1.903,13	26.617,66
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000801 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO / N.F. 801 / ID 16253		1.903,13	24.714,53
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000800 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / N.F. 800 / ID 16274		1.903,13	22.811,40
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000799 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO / N.F. 799 / ID 16248		1.903,13	20.908,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000796 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / N.F. 796 / ID 16323		1.459,87	19.448,40
19/03/2020	PAGAMENTO INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000808 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / N.F. 808 / ID 16304		1.181,12	18.267,28
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000160 - PIS/COFINS/CSLL EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME 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. / N.F. 160 / ID 16213		1.096,47	17.170,81
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000790 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 790 / ID 16298		1.075,95	16.094,86
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000789 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 789 / ID 16356		809,27	15.285,59
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000804 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO / N.F. 804 / ID 16257		804,50	14.481,09
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000803 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / N.F. 803 / ID 16328		804,50	13.676,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000802 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / N.F. 802 / ID 16242		804,50	12.872,09
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000801 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO / N.F. 801 / ID 16252		804,50	12.067,59
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000800 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / N.F. 800 / ID 16273		804,50	11.263,09
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000799 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO / N.F. 799 / ID 16247		804,50	10.458,59
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000811 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - / N.F. 811 / ID 16439		787,42	9.671,17
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000806 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / N.F. 806 / ID 16309		787,42	8.883,75
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000798 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 798 / ID 16269		767,91	8.115,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000808 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / N.F. 808 / ID 16303		499,28	7.616,56
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000789 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 789 / ID 16355		427,63	7.188,93
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000798 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 798 / ID 16268		405,77	6.783,16
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000797 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 797 / ID 16279		404,64	6.378,52
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000795 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP 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. / N.F. 795 / ID 16319		404,64	5.973,88
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000794 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 794 / ID 16289		404,64	5.569,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000793 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 793 / ID 16294		404,64	5.164,60
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000792 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 792 / ID 16284		404,64	4.759,96
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000791 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 791 / ID 16314		404,64	4.355,32
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000810 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP 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. / N.F. 810 / ID 16423		393,71	3.961,61
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000809 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / N.F. 809 / ID 16418		393,71	3.567,90
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000807 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO / N.F. 807 / ID 16480		393,71	3.174,19
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000805 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO / N.F. 805 / ID 16378		393,71	2.780,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000811 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - / N.F. 811 / ID 16438		332,86	2.447,62
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000806 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / N.F. 806 / ID 16308		332,86	2.114,76
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000797 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 797 / ID 16278		213,81	1.900,95
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000795 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP 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. / N.F. 795 / ID 16318		213,81	1.687,14
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000794 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 794 / ID 16288		213,81	1.473,33
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000793 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 793 / ID 16293		213,81	1.259,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000792 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 792 / ID 16283		213,81	1.045,71
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000791 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 791 / ID 16313		213,81	831,90
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000810 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP 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. / N.F. 810 / ID 16422		166,42	665,48
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000809 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / N.F. 809 / ID 16417		166,42	499,06
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000807 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO / N.F. 807 / ID 16479		166,42	332,64
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000805 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO / N.F. 805 / ID 16377		166,42	166,22
19/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000797 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 797 / ID 16280		45,98	120,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000161 - PIS/COFINS/CSLL EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME 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. / N.F. 161 / ID 16216		25,11	95,13
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL EDUARDO PEREIRA NF 162, 163 E 164 - EDUARDO PEREIRA Documentos: 48 CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / ID 17136		21,39	73,74
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000165 - PIS/COFINS/CSLL EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME 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 / N.F. 165 / ID 16262		16,74	57,00
19/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 100454 / ID 17158 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	47,50
19/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 100848 / ID 17159 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	38,00
19/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 101316 / ID 17160 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	28,50
19/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 128712 / ID 17162 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	19,00
19/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 102019 / ID 17161 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	9,50
19/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 184468 / ID 17163 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	0,00
20/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	33.559,29		33.559,29
20/03/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 30/01/2020 a 28/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9208 / NOTA/FATURA / ID 17171		11.100,00	22.459,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR UNIAO TENDAS - NF:1959 - Competencia: 03/2020 - JUSTIFICA-SE A SOLICITACAO DA COMPRA PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DIT E APA NO ITEGO- CERES (341 - Banco ItaÃº S.A. - Conta 24289-8 - Ag 1589 - CNPJ 10.239.749/0001-40) Competencia: 03/2020 - JUSTIFICA-SE A SOLICITAÇÃO DA COMPRA PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DIT E APA NO ITEGO- CERES (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 24289-8 - Ag 1589 - CNPJ 10.239.749/0001-40) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 1959 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17052		8.400,00	14.059,29
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 826 / NOTA/FATURA / ID 17165		3.703,79	10.355,50
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 9203 / NOTA/FATURA / ID 17170		2.300,00	8.055,50
20/03/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10624 / NOTA/FATURA / ID 17172		2.265,00	5.790,50
20/03/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10625 / NOTA/FATURA / ID 17173		1.640,00	4.150,50
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10623 / NOTA/FATURA / ID 17174		1.390,00	2.760,50
20/03/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10627 / NOTA/FATURA / ID 17175		1.140,00	1.620,50
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10628 / NOTA/FATURA / ID 17176		945,00	675,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ROGERIO CEZAR E SILVA & CIA. LTDA - NF:4143 - Competência: 03/2020 - AQUISICAO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUICAO NO ITEGO DE CAIAPONIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 11844-3 - Ag 0546-0 - CNPJ 07.411.649/0001-44) Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 4143 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17050		378,00	297,50
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10629 / NOTA/FATURA / ID 17177		250,00	47,50
20/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 129727 / ID 17210 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	38,00
20/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 130388 / ID 17211 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	28,50
20/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 131295 / ID 17212 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	19,00
20/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 131725 / ID 17213 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	9,50
20/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 136205 / ID 17214 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	0,00
24/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	54.747,06		54.747,06
24/03/2020	PAGAMENTO 18 - CINTIA NEVES GODOI, RESCISÃO Março/2020 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257456 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 061.679.436-30 - 18 - CINTIA NEVES GODOI, RESCISÃO Março/2020 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257456 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 061.679.436-30 / BOLETO / ID 17051		24.263,34	30.483,72
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 835 / NOTA/FATURA / ID 17205		13.555,44	16.928,28
24/03/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. / N.F. 21974 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17202		6.550,73	10.377,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 9207 / NOTA/FATURA / ID 17200		4.600,00	5.777,55
24/03/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 9204 / NOTA/FATURA / ID 17201		2.300,00	3.477,55
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - JALLES MACHADO S/A - NF:301305 - Competencia: 03/2020 - Parcela 1/1 - ALCOOL EM GEL 70% - PARA MAOS, SENDO 30 CAIXAS CONTENDO 12 UNIDADES CADA DE 500ML - TOTALIZANDO 360 UNIDADES DE 500 ML CADA - JALLES MACHADO S.A - 02.635.522/0001-95 - ALCOOL EM GEL 70% - PARA MÃOS, SENDO 30 CAIXAS CONTENDO 12 UNIDADES CADA DE 500ML - TOTALIZANDO 360 UNIDADES DE 500 ML CADA Competência: 03/2020 Nosso Número: 14000010000162705-0 Código de barras: Parcelas1 / N.F. 301305 / BOLETO / ID 17196		1.236,11	2.241,44
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10626 / NOTA/FATURA / ID 17178		1.195,00	1.046,44
24/03/2020	PAGAMENTO 33764480 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - [03.502.099/0001-18] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - 406 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 02/2020 / N.F. 8657683 / BOLETO / ID 17273		604,94	441,50
24/03/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Serviços de Internet referente ao mês de Março/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referente de 28/02/2020 s 31/03/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 50 / NOTA/FATURA / ID 17243		249,00	192,50
24/03/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 1º Republicação no dia 13/03/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 001/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES. / N.F. 45042 / BOLETO / ID 17199		145,00	47,50
24/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 194430 / ID 17247 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	38,00
24/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 194808 / ID 17248 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	28,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 195978 / ID 17249 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	19,00
24/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 196514 / ID 17250 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	9,50
24/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 196868 / ID 17251 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	0,00
25/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.581,95		31.581,95
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 126 (cento e vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF FEVEREIRO/2020 - ITEGO GOIANÉSIA. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 216 / NOTA/FATURA / ID 17219		8.445,52	23.136,43
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 1178 / NOTA/FATURA / ID 17223		3.439,80	19.696,63
25/03/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 1184 / NOTA/FATURA / ID 17225		3.136,00	16.560,63
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 40 (quarenta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF Fevereiro/2020 - ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 218 / NOTA/FATURA / ID 17221		2.657,05	13.903,58
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - REF NF 1176 Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 1176 / NOTA/FATURA / ID 17229		2.352,00	11.551,58
25/03/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 9205 / NOTA/FATURA / ID 17216		2.300,00	9.251,58
25/03/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 1177 / NOTA/FATURA / ID 17227		2.063,88	7.187,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2020	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 28 (vinte e oito) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF Fevereiro/2020 - COTEC RUBIATABA - VINCULADO AO ITEGO CERES. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 219 / NOTA/FATURA / ID 17217		2.061,60	5.126,10
25/03/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1179 / NOTA/FATURA / ID 17231		1.490,58	3.635,52
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1183 / NOTA/FATURA / ID 17233		1.375,92	2.259,60
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 1181 / NOTA/FATURA / ID 17235		980,00	1.279,60
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1182 / NOTA/FATURA / ID 17237		573,30	706,30
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1175 / NOTA/FATURA / ID 17239		343,98	362,32
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1180 / NOTA/FATURA / ID 17241		229,32	133,00
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 164861 / ID 17258 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	123,50
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 165411 / ID 17259 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	114,00
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 165769 / ID 17260 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	104,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 166097 / ID 17261 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	95,00
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 166525 / ID 17262 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	85,50
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 167563 / ID 17263 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	76,00
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 168371 / ID 17264 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	66,50
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 169334 / ID 17265 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	57,00
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 169677 / ID 17266 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	47,50
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 170082 / ID 17267 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	38,00
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 170364 / ID 17268 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	28,50
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 170756 / ID 17269 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	19,00
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 171300 / ID 17270 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	9,50
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 171636 / ID 17271 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	0,00
26/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.172,64		37.172,64
26/03/2020	PAGAMENTO 146 - MARGARET LOPES, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759999 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 900.924.221-87 - 146 - MARGARET LOPES, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759999 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 900.924.221-87 / BOLETO / ID 17193		5.721,18	31.451,46
26/03/2020	PAGAMENTO 170 - NOILDA DOURADO NEVES, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664863 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 054.943.995-16 - 170 - NOILDA DOURADO NEVES, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664863 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 054.943.995-16 / BOLETO / ID 17181		5.391,58	26.059,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2020	PAGAMENTO Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. - Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. / BOLETO / ID 17297		5.050,00	21.009,88
26/03/2020	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 63 (sesenta e três) computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 02/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 215 / NOTA/FATURA / ID 17256		4.522,44	16.487,44
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 31 (trinta e um) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF FEVEREIRO/2020 - ITEGO PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 217 / NOTA/FATURA / ID 17254		2.503,71	13.983,73
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OTANIEL FRANCISCO DAMAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM MOTOTURBINA DE 25CV E TROCA DE ROLAMENTO DA MAQUINA DE CORTE AUDACES DO ITEGO DE JARAGUÁ - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 50 / NOTA/FATURA / ID 17274		2.300,00	11.683,73
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 9206 / NOTA/FATURA / ID 17253		2.300,00	9.383,73
26/03/2020	PAGAMENTO 186 - FABIO NAUAN CLEMENTE BONIFACIO, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568454 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 705.838.101-10 - 186 - FABIO NAUAN CLEMENTE BONIFACIO, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568454 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 705.838.101-10 / BOLETO / ID 17187		2.256,80	7.126,93
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DIGITAL.COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - NF:11009 - Competência: 03/2020 - DIGITAL.COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS COLABORADORES DO ITEGO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5-OP 003 - Ag 2970) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 11009 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17198		2.159,00	4.967,93
26/03/2020	PAGAMENTO 105 - RICARDO ALMEIDA BARROS, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891082 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 020.911.061-94 - 105 - RICARDO ALMEIDA BARROS, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891082 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 020.911.061-94 / BOLETO / ID 17183		1.995,35	2.972,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2020	PAGAMENTO 102 - THIAGO SOARES MAGALHAES, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891073 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 034.469.601-47 - 102 - THIAGO SOARES MAGALHAES, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891073 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 034.469.601-47 / BOLETO / ID 17186		978,26	1.994,32
26/03/2020	PAGAMENTO KAYO K MONTEIRO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO NO ITEGO DE CERES, PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 397 / NOTA/FATURA / ID 17245		558,60	1.435,72
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LUZIA DOS SANTOS DE QUEIROZ OLIVEIRA ME - NF:1964 - Competencia: 03/2020 - LUZIA DOS SANTOS DE QUEIROZ OLIVEIRA ME - 18.163.891/0001-62 - JUSTIFICA-SE AS COMPRAS PARA O LANCHE DO CAFE TECNOLÓGICO QUE OCORRERA NO ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE EM GOIANESIA N - LUZIA DOS SANTOS DE QUEIROZ OLIVEIRA ME - 18.163.891/0001-62 - JUSTIFICA-SE AS COMPRAS PARA O LANCHE DO CAFÉ TECNOLÓGICO QUE OCORRERÁ NO ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE EM GOIANÉSIA NO DIA 11/03/2020 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 2437-8 OP 003 - Ag 0792) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas 1 / N.F. 1964 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17244		360,50	1.075,22
26/03/2020	PAGAMENTO Alessandra Alves Carvalho Gouveia - NF:4106 - Competência: 03/2020 - Alessandra Alves Carvalho Gouveia - 02.175.421/0001-89 - AQUISIÇÃO DOS LIVROS PARA REGISTRO DOS CERTIFICADOS EMITIDOS PELO ITEGO.; (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1047-2 - Ag 0546-0) - Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 4106 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17194		307,00	768,22
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CADAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DISTRIBUIDORA EIRELI - NF:1999 - Competência: 03/2020 - CADAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DISTRIBUIDORA EIRELI - 17.831.291/0001-62 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MÁQUINA DE CORTE AUDACES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25.054-6 - Ag 0642-4) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 1999 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17197		299,10	469,12
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - NF:3676 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 3676 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17071		225,64	243,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIPERMERCADO RIO BONITO - NF:1145 - Competencia: 03/2020 - HIPERMERCADO RIO BONITO - 14.041.209/0001-08 - aquisicao de material de genero de alimentacao para o Itego de Caiaponia (341 - Banco ItaÃº S.A. - Conta 13763-5 - Ag 4344) Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 1145 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17179		119,98	123,50
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 113592 / ID 17279 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	114,00
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 114214 / ID 17280 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	104,50
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 114508 / ID 17281 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	95,00
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 178496 / ID 17282 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	85,50
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 179197 / ID 17283 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	76,00
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 180020 / ID 17284 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	66,50
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 181377 / ID 17285 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	57,00
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 189165 / ID 17286 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	47,50
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 189501 / ID 17287 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	38,00
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 189903 / ID 17288 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	28,50
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 190280 / ID 17289 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	19,00
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 190800 / ID 17290 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	9,50
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 191377 / ID 17291 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	0,00
27/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28.483,97		28.483,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2020	PAGAMENTO 17 - ALEXANDRE MORELLI, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 988257465 - AGENCIA: 2712 - CPF: 022.926.197-33 - 17 - ALEXANDRE MORELLI, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257465 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 022.926.197-33 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17180		15.008,79	13.475,18
27/03/2020	PAGAMENTO 138 - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987760097 - AGENCIA: 2712 - CPF: 883.608.901-10 - 138 - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760097 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 883.608.901-10 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17188		2.719,63	10.755,55
27/03/2020	PAGAMENTO 141 - JEMIMA DE MENDONCA GUEDES, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987760014 - AGENCIA: 2712 - CPF: 846.991.755-20 - 141 - JEMIMA DE MENDONCA GUEDES, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760014 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 846.991.755-20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17192		2.508,16	8.247,39
27/03/2020	PAGAMENTO 142 - EDILAINIA MOREIRA DE SOUZA MORENO, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987760092 - AGENCIA: 2712 - CPF: 880.341.511-49 - 142 - EDILAINIA MOREIRA DE SOUZA MORENO, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760092 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 880.341.511-49 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17189		2.430,45	5.816,94
27/03/2020	PAGAMENTO 97 - EDMA ALVES DE OLIVEIRA FARIA, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987891109 - AGENCIA: 2712 - CPF: 539.272.656-91 - 97 - EDMA ALVES DE OLIVEIRA FARIA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891109 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 539.272.656-91 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17184		1.986,99	3.829,95
27/03/2020	PAGAMENTO 132 - FELIPE CRISTINO ESTEVES BARRETO, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987760085 - AGENCIA: 2712 - CPF: 052.235.781-47 - 132 - FELIPE CRISTINO ESTEVES BARRETO, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760085 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 052.235.781-47 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17190		1.458,14	2.371,81
27/03/2020	PAGAMENTO 125 - IGOR CAETANO ROSA, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987760082 - AGENCIA: 2712 - CPF: 051.263.591-93 - 125 - IGOR CAETANO ROSA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760082 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 051.263.591-93 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17191		1.196,64	1.175,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2020	PAGAMENTO 204 - AMANDA SOUZA VIANA, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987425097 - AGENCIA: 2712 - CPF: 703.129.261-11 - 204 - AMANDA SOUZA VIANA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425097 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 703.129.261-11 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17182		1.165,67	9,50
27/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 183826 / ID 17294 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	0,00
30/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.199,10		11.199,10
30/03/2020	PAGAMENTO 33764538 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - [01.409.655/0001-80] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - TAXA DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - PUBLICAÇÃO DO BALANÇO GERAL DE METAS E RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO DE 2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO DIA 31/03/2020. / N.F. 12602542009008588 / TRIBUTO – DARE / ID 17298		11.199,10	0,00
31/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.656,11		27.656,11
31/03/2020	PAGAMENTO CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS: 20/12/2019 A 29/02/2020. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO/2019, DEZEMBRO/2019, 13º SALARIO/2019 E AVALIAÇÕES DAS DEMOSTRAÇÕES CONTABEIS. 95 HORAS X R\$ 185,50 A HORA. / N.F. 3811 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17482		16.907,03	10.749,08
31/03/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Aluguel referente ao período de 02/03/2020 a 01/04/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9793 / NOTA/FATURA / ID 17275		5.552,44	5.196,64
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 2444076 / NOTA/FATURA / ID 17278		1.807,36	3.389,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 03.305.157/0001-13 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ITEGO JARAGUÁ (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 24524-0 - Ag 3483-5) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 36007 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17293		860,00	2.529,28
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 6069782 / NOTA/FATURA / ID 16942		728,83	1.800,45
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Fatura de energia referente ao mês de Março/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 6073833 / NOTA/FATURA / ID 16943		677,56	1.122,89
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 6069783 / NOTA/FATURA / ID 16944		662,89	460,00
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Ceres - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020. / N.F. 8359410 / NOTA/FATURA / ID 17491		140,03	319,97
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Março/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 4041299000 / NOTA/FATURA / ID 17277		89,05	230,92
31/03/2020	PAGAMENTO OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Caiapônia - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020. / N.F. 8359407 / NOTA/FATURA / ID 17489		70,64	160,28
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Goianésia - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020. / N.F. 8359408 / NOTA/FATURA / ID 17490		70,64	89,64
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Uruana - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 8359409 / NOTA/FATURA / ID 17492		70,64	19,00
31/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 125360 /ID 17493 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	9,50
31/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 159792 / ID 17494 - TARIFA BANCÁRIA		9,50	0,00
SALDO FINAL		2.517.128,41	2.517.128,41	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.446.073,37

03/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.922,54	5.441.150,83
03/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		11,88	5.441.138,95
04/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		404.097,87	5.037.041,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		987,99	5.036.053,09
05/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.518,14	5.026.534,95
05/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		23,56	5.026.511,39
06/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		47.455,50	4.979.055,89
06/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		113,84	4.978.942,05
09/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.337,64	4.971.604,41
09/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		17,76	4.971.586,65
10/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.838,92	4.954.747,73
10/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		41,29	4.954.706,44
11/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.141,43	4.951.565,01
11/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		7,80	4.951.557,21
13/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.191.710,98		6.143.268,19
16/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.508,88	6.087.759,31
16/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		143,28	6.087.616,03
17/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		302.974,36	5.784.641,67
17/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		792,10	5.783.849,57
18/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		63.583,26	5.720.266,31
18/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		168,21	5.720.098,10
19/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		82.921,61	5.637.176,49
19/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		222,08	5.636.954,41
20/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		33.559,29	5.603.395,12
20/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		90,82	5.603.304,30
24/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		54.747,06	5.548.557,24
24/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		151,31	5.548.405,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.581,95	5.516.823,98
25/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		88,18	5.516.735,80
26/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.172,64	5.479.563,16
26/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		104,83	5.479.458,33
27/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28.483,97	5.450.974,36
27/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		80,98	5.450.893,38
30/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.199,10	5.439.694,28
30/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		32,15	5.439.662,13
31/03/2020	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO NO MES 02/2020	16.165,50		5.455.827,63
31/03/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.656,11	5.428.171,52
31/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM		80,18	5.428.091,34
SALDO FINAL		1.207.876,48	1.225.858,51	5.428.091,34
CONTA 001520 11202010005 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 2.660.879,88	
01/03/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017	1.330.439,94		3.991.319,82
SALDO FINAL		1.330.439,94	0,00	3.991.319,82
CONTA 001521 11202010006 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (69.325,41)	
31/03/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO SED ADM		32.534,40	(101.859,81)
SALDO FINAL		0,00	32.534,40	(101.859,81)
CONTA 001527 11202010008 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (1.297.126,33)	
12/03/2020	REPASSE RECEBIDO EM 12/03/2020 - REF 33ª PARCELA - FEVEREIRO/2020		1.294.428,14	(2.591.554,47)
SALDO FINAL		0,00	1.294.428,14	(2.591.554,47)
CONTA 001394 11202020022 CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 36.120,00	
18/03/2020	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO - REFERENTE FORNECEDOR CEPEG CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL GENERES LTDA - Conforme cláusula oitava, item 8.1, do Contrato nº 037/2019, referente à prestação de serviços de promoção de Processo Seletivo - Vestibular, no Itego Governador Otávio Lage, em Goianésia-GO, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED, correspondente a 15% (R\$ 15.480,00) do valor total do contrato que é R\$ 103.200,00. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / 10 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17083		36.120,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	36.120,00	0,00

CONTA 001466 | 11202020024 | Trivale Administracao Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 701,00

02/03/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO REFERENTE FORNECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001332904 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 3/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		701,00	0,00
------------	---	--	--------	------

SALDO FINAL		0,00	701,00	0,00
--------------------	--	-------------	---------------	-------------

CONTA 001467 | 11202020025 | Monteiro Fefrigeracao e servicos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 2.352,00

05/03/2020	ACERTO REFERENTE ADIANTAMENTO NA DATA 21/02/2020 - FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS REF - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS (Essa nota fiscal ficou no lugar Nf 1152 e foi paga em 21/02/2020, adiantada para prestador).		2.352,00	0,00
------------	---	--	----------	------

SALDO FINAL		0,00	2.352,00	0,00
--------------------	--	-------------	-----------------	-------------

CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 15.070,64

05/03/2020	PAGAMENTO 189 - GABRIEL BARBOSA, FERIAS MarÃ§o/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987568452 - AGENCIA: 2712 - CPF: 070.192.691-09 - 189 - GABRIEL BARBOSA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568452 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 070.192.691-09 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16593	2.256,80		17.327,44
------------	--	----------	--	-----------

05/03/2020	PAGAMENTO 77 - WESLEY RODRIGUES MIRANDA, FERIAS MarÃ§o/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 987891072 - AGENCIA: 2712 - CPF: 024.681.951-08 - 77 - WESLEY RODRIGUES MIRANDA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891072 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.681.951-08 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16594	1.872,28		19.199,72
------------	--	----------	--	-----------

05/03/2020	PAGAMENTO 135 - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS, FERIAS MarÃ§o/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987750898 - AGENCIA: 2712 - CPF: 004.715.841-77 - 135 - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987750898 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 004.715.841-77 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16596	1.712,21		20.911,93
------------	--	----------	--	-----------

05/03/2020	PAGAMENTO 101 - RICARDO APARECIDO SANTOS, FERIAS MarÃ§o/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987891081 - AGENCIA: 2712 - CPF: 053.727.371-90 - 101 - RICARDO APARECIDO SANTOS, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 053.727.371-90 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16592	1.461,87		22.373,80
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	PAGAMENTO 131 - THAIS COSTA ROCHA, FERIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987759985 - AGENCIA: 2712 - CPF: 054.522.131-55 - 131 - THAIS COSTA ROCHA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759985 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 054.522.131-55 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16597	1.209,98		23.583,78
05/03/2020	PAGAMENTO 207 - MURIENE QUINTINA PEREIRA, FERIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987425086 - AGENCIA: 2712 - CPF: 036.804.941-81 - 207 - MURIENE QUINTINA PEREIRA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425086 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 036.804.941-81 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16591	966,14		24.549,92
06/03/2020	PAGAMENTO 128 - ADEMIR CORREA MAIA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760101 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 818.728.286-04 - 128 - ADEMIR CORREA MAIA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760101 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 818.728.286-04 / BOLETO / ID 16595	1.164,07		25.713,99
26/03/2020	PAGAMENTO 146 - MARGARET LOPES, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759999 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 900.924.221-87 - 146 - MARGARET LOPES, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759999 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 900.924.221-87 / BOLETO / ID 17193	5.721,18		31.435,17
26/03/2020	PAGAMENTO 170 - NOILDA DOURADO NEVES, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664863 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 054.943.995-16 - 170 - NOILDA DOURADO NEVES, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664863 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 054.943.995-16 / BOLETO / ID 17181	5.391,58		36.826,75
26/03/2020	PAGAMENTO 186 - FABIO NAUAN CLEMENTE BONIFACIO, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568454 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 705.838.101-10 - 186 - FABIO NAUAN CLEMENTE BONIFACIO, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568454 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 705.838.101-10 / BOLETO / ID 17187	2.256,80		39.083,55
26/03/2020	PAGAMENTO 105 - RICARDO ALMEIDA BARROS, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891082 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 020.911.061-94 - 105 - RICARDO ALMEIDA BARROS, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891082 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 020.911.061-94 / BOLETO / ID 17183	1.995,35		41.078,90
26/03/2020	PAGAMENTO 102 - THIAGO SOARES MAGALHAES, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891073 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 034.469.601-47 - 102 - THIAGO SOARES MAGALHAES, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891073 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 034.469.601-47 / BOLETO / ID 17186	978,26		42.057,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2020	PAGAMENTO 17 - ALEXANDRE MORELLI, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 988257465 - AGENCIA: 2712 - CPF: 022.926.197-33 - 17 - ALEXANDRE MORELLI, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257465 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 022.926.197-33 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17180	15.008,79		57.065,95
27/03/2020	PAGAMENTO 138 - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987760097 - AGENCIA: 2712 - CPF: 883.608.901-10 - 138 - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760097 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 883.608.901-10 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17188	2.719,63		59.785,58
27/03/2020	PAGAMENTO 141 - JEMIMA DE MENDONCA GUEDES, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987760014 - AGENCIA: 2712 - CPF: 846.991.755-20 - 141 - JEMIMA DE MENDONCA GUEDES, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760014 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 846.991.755-20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17192	2.508,16		62.293,74
27/03/2020	PAGAMENTO 142 - EDILAINEA MOREIRA DE SOUZA MORENO, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987760092 - AGENCIA: 2712 - CPF: 880.341.511-49 - 142 - EDILAINEA MOREIRA DE SOUZA MORENO, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760092 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 880.341.511-49 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17189	2.430,45		64.724,19
27/03/2020	PAGAMENTO 97 - EDMA ALVES DE OLIVEIRA FARIA, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987891109 - AGENCIA: 2712 - CPF: 539.272.656-91 - 97 - EDMA ALVES DE OLIVEIRA FARIA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891109 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 539.272.656-91 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17184	1.986,99		66.711,18
27/03/2020	PAGAMENTO 132 - FELIPE CRISTINO ESTEVES BARRETO, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987760085 - AGENCIA: 2712 - CPF: 052.235.781-47 - 132 - FELIPE CRISTINO ESTEVES BARRETO, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760085 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 052.235.781-47 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17190	1.458,14		68.169,32
27/03/2020	PAGAMENTO 125 - IGOR CAETANO ROSA, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987760082 - AGENCIA: 2712 - CPF: 051.263.591-93 - 125 - IGOR CAETANO ROSA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760082 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 051.263.591-93 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17191	1.196,64		69.365,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2020	PAGAMENTO 204 - AMANDA SOUZA VIANA, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987425097 - AGENCIA: 2712 - CPF: 703.129.261-11 - 204 - AMANDA SOUZA VIANA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425097 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 703.129.261-11 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17182	1.165,67		70.531,63
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		9.843,02	60.688,61
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		2.949,64	57.738,97
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		2.881,78	54.857,19
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		2.860,37	51.996,82
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.699,59	50.297,23
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		924,05	49.373,18
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		775,36	48.597,82
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		303,59	48.294,23
	SALDO FINAL	55.460,99	22.237,40	48.294,23

CONTA 001076 | 11302010001 | Estoque Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 173.046,66

31/03/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 03/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM		2.133,00	170.913,66
	SALDO FINAL	0,00	2.133,00	170.913,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.449,69

31/03/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 03/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM		1.229,30	37.220,39
	SALDO FINAL	0,00	1.229,30	37.220,39

CONTA 001415 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 3.150,00

31/03/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF Nº 13840.		350,00	2.800,00
	SALDO FINAL	0,00	350,00	2.800,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 809.058,82

31/03/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM MAR2020 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	11.220,00		820.278,82
31/03/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM MAR/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	2.725,00		823.003,82
	SALDO FINAL	13.945,00	0,00	823.003,82

CONTA 000852 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (1.748.464,06)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO SED ADM		32.534,40	(1.780.998,46)
SALDO FINAL		0,00	32.534,40	(1.780.998,46)

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

05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001684 - 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 FEVEREIRO DE 2020.		38.853,90	38.853,90
17/03/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 1684 / NOTA/FATURA / ID 17080	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

13/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000619 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Fevereiro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.		31.637,00	31.637,00
17/03/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Fevereiro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 619 / NOTA/FATURA / ID 17079	31.637,00		0,00
SALDO FINAL		31.637,00	31.637,00	0,00

CONTA 000900 | 21201010027 | Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP NFSE 00000003811 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS JANEIRO/2020. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO/2019, DEZEMBRO/2019, 13º SALARIO/2019 E AVALIAÇÕES DAS DEMOSTRAÇÕES CONTABEIS. 95 HORAS X R\$ 185,50 A HORA		16.907,03	16.907,03
31/03/2020	PAGAMENTO CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS: 20/12/2019 A 29/02/2020. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO/2019, DEZEMBRO/2019, 13º SALARIO/2019 E AVALIAÇÕES DAS DEMOSTRAÇÕES CONTABEIS. 95 HORAS X R\$ 185,50 A HORA. / N.F. 3811 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17482	16.907,03		0,00
SALDO FINAL		16.907,03	16.907,03	0,00
CONTA 000901 21201010028 High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF 16832 REF 03-2020 COMPRA ESTABILIZADOR SAVE PRO ITEGO GOIANESIA		2.725,00	2.725,00
02/03/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF 168034 DT 02/03/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO JARAGUA		420,00	3.145,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NFs 168033 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 02 CAIAPANIA		280,00	3.425,00
09/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:168033 - Competência: 03/2020 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA PARA REPOSIÇÃO DA FONTE QUE ESTÁ QUEIMADA NO ITEGO - CAIAPÔNIA. (756 - Bancoob - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) - Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 168033 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16897	280,00		3.145,00
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:168032 - Competencia: 03/2020 - JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS ESTABILIZADORES PARA ATENDER A QUANTIDADE DE COMPUTARES QUE O ITEGO POSSUI, VISTO QUE A QUANTIDADE DE ESTABILIZADORES NO ITEGO - GOIANESIA NÃf - JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS ESTABILIZADORES PARA ATENDER A QUANTIDADE DE COMPUTARES QUE O ITEGO POSSUI, VISTO QUE A QUANTIDADE DE ESTABILIZADORES NO ITEGO - GOIANÉSIA NÃO É SUFICIENTE PARA A QUANTIDADE DE COMPUTADORES. (756 - Bancoob - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 168032 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16938	2.725,00		420,00
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:168034 - Competencia: 03/2020 - JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DA PECA PARA REPOSICAO DA FONTE QUE ESTA COM DEFEITO NO ITEGO - JARAGUA. (756 - Bancoob - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DA PEÇA PARA REPOSIÇÃO DA FONTE QUE ESTÁ COM DEFEITO NO ITEGO-JARAGUÁ. (756 - Bancoob - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / 168034 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16939	420,00		0,00
SALDO FINAL		3.425,00	3.425,00	0,00
CONTA 000909 21201010032 Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME			SALDO INICIAL: R\$ 369,36	
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME - NF:327 - Competência: 02/2020 - Aquisição de Insumos para PABX (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANC. 16606	369,36		0,00
SALDO FINAL		369,36	0,00	0,00
CONTA 000912 21201010034 CVAL Aluguel de Veiculos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009208 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 30/01/2020 a 28/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA		11.100,00	11.100,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009207 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.		4.600,00	15.700,00
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009205 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES		2.300,00	18.000,00
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009202 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 28/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS		2.300,00	20.300,00
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI 05.585.327/0001-96 - NFSE 00000009203 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA		2.300,00	22.600,00
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009204 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA		2.300,00	24.900,00
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009206 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.		2.300,00	27.200,00
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 28/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 9202 / NOTA/FATURA / ID 17157	2.300,00		24.900,00
20/03/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 30/01/2020 a 28/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9208 / NOTA/FATURA / ID 17171	11.100,00		13.800,00
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 9203 / NOTA/FATURA / ID 17170	2.300,00		11.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 9207 / NOTA/FATURA / ID 17200	4.600,00		6.900,00
24/03/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 9204 / NOTA/FATURA / ID 17201	2.300,00		4.600,00
25/03/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 9205 / NOTA/FATURA / ID 17216	2.300,00		2.300,00
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 9206 / NOTA/FATURA / ID 17253	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

02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR EDITORA RAIIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000044921 - Publicações e 2º Republicação no dia 02/03/2020 em jornal de grande circulação, sendo: 1 - Publicação no dia 02/03/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo de Compras nº 002/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017-SED 2-Publicação no dia 02/03/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 001/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017-SED 3 - 2º Republicação no dia 02/03/2020 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: 3/2020		385,00	385,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000044922 - Publicações no dia 06/03/2020 em jornal de grande circulação, sendo: 1 - A FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE, torna público que instaurou o Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 003/2020 objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO no ITEGO DE CERES, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br 2- A FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE, torna público que instaurou o Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 002/2020 objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO no ITEGO DE JARAGUÁ, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br 3- A FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE, torna público que instaurou o Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 004/2020 objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO no ITEGO DE PIRANHAS, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br		285,00	670,00
13/03/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - Publicações e 2º Republicação no dia 02/03/2020 em jornal de grande circulação, sendo: 1 - Publicação no dia 02/03/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo de Compras nº 002/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017-SED 2-Publicação no dia 02/03/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 001/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017-SED 3 - 2º Republicação no dia 02/03/2020 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. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 44921 / BOLETO / ID 16966	385,00		285,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP NFSE 00000045042 - 1º Republicação no dia 13/03/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 001/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES		145,00	430,00
18/03/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - Publicações no dia 06/03/2020 em jornal de grande circulação, sendo: 1 - A FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE, torna público que instaurou o Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 003/2020 objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO no ITEGO DE CERES, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br 2- A FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE, torna público que instaurou o Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 002/2020 objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO no ITEGO DE JARAGUÁ, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br 3- A FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE, torna público que instaurou o Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 004/2020 objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO no ITEGO DE PIRANHAS, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 44922 / BOLETO / ID 17049	285,00		145,00
24/03/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 1º Republicação no dia 13/03/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 001/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES. / N.F. 45042 / BOLETO / ID 17199	145,00		0,00
SALDO FINAL		815,00	815,00	0,00
CONTA 000920 21201010041 Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	ACERTO REFERENTE ADIANTAMENTO NA DATA 21/02/2020 - FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS REF - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS (Essa nota fiscal ficou no lugar Nf 1152 e foi paga em 21/02/2020, adiantada para prestador).	2.352,00		(2.352,00)
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001178 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		3.439,80	1.087,80
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001184 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		3.136,00	4.223,80
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001185 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED , Competência: 1/2020.		2.352,00	6.575,80
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001176 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		2.352,00	8.927,80
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001177 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		2.063,88	10.991,68
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001179 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		1.490,58	12.482,26
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 21.713.988/0001-06 - NFSE 00000001183 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		1.375,92	13.858,18
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001181 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		980,00	14.838,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 21.713.988/0001-06 - NFSE 00000001182 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		573,30	15.411,48
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 21.713.988/0001-06 - NFSE 00000001175 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		343,98	15.755,46
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 21.713.988/0001-06 - NFSE 00000001180 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		229,32	15.984,78
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 1178 / NOTA/FATURA / ID 17223	3.439,80		12.544,98
25/03/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 1184 / NOTA/FATURA / ID 17225	3.136,00		9.408,98
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - REF NF 1176 Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 1176 / NOTA/FATURA / ID 17229	2.352,00		7.056,98
25/03/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 1177 / NOTA/FATURA / ID 17227	2.063,88		4.993,10
25/03/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1179 / NOTA/FATURA / ID 17231	1.490,58		3.502,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1183 / NOTA/FATURA / ID 17233	1.375,92		2.126,60
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 1181 / NOTA/FATURA / ID 17235	980,00		1.146,60
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1182 / NOTA/FATURA / ID 17237	573,30		573,30
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1175 / NOTA/FATURA / ID 17239	343,98		229,32
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1180 / NOTA/FATURA / ID 17241	229,32		0,00
SALDO FINAL		18.336,78	18.336,78	0,00
CONTA 000921 21201010042 Audaces Automação e Infom Industrial Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 532,30	
01/03/2020	ESTORNO REFERENTE A CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL 36155 EMITIDA INDEVIDAMENTE FORNECEDOR AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição ITEGO 04 URUANA	532,30		0,00
26/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA NF 17884 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 04 URUANA		6.301,00	6.301,00
30/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA NFe 17889 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 04 URUANA		532,30	6.833,30
SALDO FINAL		532,30	6.833,30	6.833,30
CONTA 000922 21201010043 Executiva Office LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 1.220,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Executiva Office Ltda - NF:1713 - Competência: 02/2020 - JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DO MOVEEL PARA O ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS - UNIDADE GESTORA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143.057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) Co / NÚMERO DOCUMENTO 1713 / ID LANC. 16605	1.220,00		0,00
SALDO FINAL		1.220,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		18.638,16	18.638,16
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		13.987,97	32.626,13
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000830 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		13.901,47	46.527,60
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		13.901,47	60.429,07
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000832 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		13.728,45	74.157,52
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		13.555,44	87.712,96
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000835 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		13.555,44	101.268,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		8.412,84	109.681,24
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000828 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		7.591,51	117.272,75
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		7.499,55	124.772,30
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		7.407,59	132.179,89
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		7.029,02	139.208,91
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		5.608,54	144.817,45
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		5.608,54	150.425,99
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		5.595,50	156.021,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		3.841,74	159.863,23
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		3.795,76	163.658,99
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000825 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		3.703,79	167.362,78
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000826 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		3.703,79	171.066,57
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000840 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		2.804,28	173.870,85
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		2.804,28	176.675,13
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		2.804,28	179.479,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000843 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		26.073,47	205.552,88
13/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / 843 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16987	26.073,47		179.479,41
13/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / 830 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16977	13.901,47		165.577,94
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / 832 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16967	13.728,45		151.849,49
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / 831 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16972	13.555,44		138.294,05
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / 822 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16992	7.499,55		130.794,50
13/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / 820 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16997	7.407,59		123.386,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 829 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17002	7.029,02		116.357,89
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / 823 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16982	3.795,76		112.562,13
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / 825 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17007	3.703,79		108.858,34
16/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / 838 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17029	8.412,84		100.445,50
16/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 841 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17034	5.608,54		94.836,96
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / 842 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17039	5.595,50		89.241,46
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / 839 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17044	2.804,28		86.437,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F 821 / NOTA/FATURA / ID 17111	18.638,16		67.799,02
18/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F 833 / NOTA/FATURA / ID 17012	13.987,97		53.811,05
18/03/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / 836 / N.F NOTA/FATURA / ID 17131	2.804,28		51.006,77
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 834 / NOTA/FATURA / ID 17147	13.901,47		37.105,30
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 828 / NOTA/FATURA / ID 17116	7.591,51		29.513,79
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 837 / NOTA/FATURA / ID 17121	5.608,54		23.905,25
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 824 / NOTA/FATURA / ID 17126	3.841,74		20.063,51
19/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 840 / NOTA/FATURA / ID 17152	2.804,28		17.259,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 826 / NOTA/FATURA / ID 17165	3.703,79		13.555,44
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 835 / NOTA/FATURA / ID 17205	13.555,44		0,00
SALDO FINAL		205.552,88	205.552,88	0,00

CONTA 000936 | 21201010050 | Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO REFERENTE FORNECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001332904 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 3/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	701,00		(701,00)
02/03/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001332904 / NÚMERO DOCUMENTO 1332904 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16661	0,00		(701,00)
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001332904 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 3/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		701,00	0,00
10/03/2020	PAGAMENTO Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. / BOLETO / ID 16934	5.050,00		(5.050,00)
11/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001337462 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 3/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		5.050,00	0,00
16/03/2020	PAGAMENTO Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pre-Pago, Combustível Frotas. - Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pre-Pago, Combustível Frotas. / BOLETO / ID 17097	601,00		(601,00)
17/03/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1341443 / BOLETO / ID 17146	0,00		(601,00)
17/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001341443 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		601,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2020	PAGAMENTO Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. - Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. / BOLETO / ID 17297	5.050,00		(5.050,00)
27/03/2020	PAGAMENTO Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1344552 / BOLETO / ID 17296	0,00		(5.050,00)
27/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001344552 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		5.050,00	0,00
SALDO FINAL		11.402,00	11.402,00	0,00

CONTA 000938 | 21201010052 | Marco Empreendimentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/24 - Aluguel referente ao período de 02/03/2020 a 01/04/2020.		5.552,44	5.552,44
31/03/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Aluguel referente ao período de 02/03/2020 a 01/04/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9793 / NOTA/FATURA / ID 17275	5.552,44		0,00
SALDO FINAL		5.552,44	5.552,44	0,00

CONTA 001063 | 21201010095 | Cadan Do Brasil Com e Ind Distribuidora Eireli - Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - CADAN DO BRASIL NF 1999 DT 19/03/2020 COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO ITEGO JARAGUA		299,10	299,10
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CADAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DISTRIBUIDORA EIRELI - NF:1999 - Competência: 03/2020 - CADAN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DISTRIBUIDORA EIRELI - 17.831.291/0001-62 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MÁQUINA DE CORTE AUDACES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25.054-6 - Ag 0642-4) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 1999 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17197	299,10		0,00
SALDO FINAL		299,10	299,10	0,00

CONTA 001072 | 21201010102 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010624 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede		2.265,00	2.265,00
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010625 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.		1.640,00	3.905,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010623 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.		1.390,00	5.295,00
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010626 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO		1.195,00	6.490,00
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010627 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		1.140,00	7.630,00
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI 09.168.479/0001-44 - NFSE 00000010628 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		945,00	8.575,00
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010629 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.		250,00	8.825,00
20/03/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10624 / NOTA/FATURA / ID 17172	2.265,00		6.560,00
20/03/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10625 / NOTA/FATURA / ID 17173	1.640,00		4.920,00
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10623 / NOTA/FATURA / ID 17174	1.390,00		3.530,00
20/03/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10627 / NOTA/FATURA / ID 17175	1.140,00		2.390,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10628 / NOTA/FATURA / ID 17176	945,00		1.445,00
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10629 / NOTA/FATURA / ID 17177	250,00		1.195,00
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10626 / NOTA/FATURA / ID 17178	1.195,00		0,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	0,00
CONTA 001127 21201010135 Claro S/a			SALDO INICIAL: R\$ 3.515,12	
06/03/2020	PAGAMENTO REF A FATURA CLARO REF FEVEREIRO 02/2020 + PARCELA 17/24 NF 907	439,18		3.075,94
SALDO FINAL		439,18	0,00	3.075,94
CONTA 001133 21201010138 Indio do Brasil Artiaga			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/03/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contratos nº 001/2020 - 2º Termo aditivo ao Contrato nº 023/2018. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 477400 / NOTA/FATURA / ID 16899	19,86		(19,86)
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000477400 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contratos nº 001/2020 - 2º Termo aditivo ao Contrato nº 023/2018., Competência: 3/2020, Discriminação: Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contratos nº 001/2020 - 2º Termo aditivo ao Contrato nº 023/2018.		19,86	0,00
17/03/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo aditivo ao Contrato nº 001/2020 - 3º termo aditivo ao Contrato nº 012/2018. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 481248 / NOTA/FATURA / ID 17098	26,48		(26,48)
17/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000481248 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo aditivo ao Contrato nº 001/2020 - 3º termo aditivo ao Contrato nº 012/2018.		26,48	0,00
SALDO FINAL		46,34	46,34	0,00
CONTA 001173 21201010143 Digital Com Relogios de Ponto LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF 03-2020 NF 11009 - COMPRA DE COLETOR DE DADOS IPONLINE ENMETRO BIOPROX-C E BOBINA TERMICA 57 MM X 300M ITEGO GOIANESIA		2.159,00	2.159,00
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DIGITAL.COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - NF:11009 - Competência: 03/2020 - DIGITAL.COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS COLABORADORES DO ITEGO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5-OP 003 - Ag 2970) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 11009 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17198	2.159,00		0,00
SALDO FINAL		2.159,00	2.159,00	0,00

CONTA 001177 | 21201010144 | Josuel Francisco de Oliveira - ME

SALDO INICIAL: R\$ 249,00

03/03/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANC. 16664	249,00		0,00
23/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME 06.102.160/0001-28 - NFSE 00000000050 - Serviços de Internet referente ao mês de Março/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referente de 28/02/2020 s 31/03/2020.		249,00	249,00
24/03/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Serviços de Internet referente ao mês de Março/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referente de 28/02/2020 s 31/03/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 50 / NOTA/FATURA / ID 17243	249,00		0,00
SALDO FINAL		498,00	249,00	0,00

CONTA 001184 | 21201010145 | Forro Pvc Lider

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Wender Pereira de Jesus 30.096.844/0001-49 - NFSE 00000100024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA EM GERAL INCLUSO MATERIAIS PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 135/013/18 PARA O ITEGO DE PIRANHAS.		4.900,00	4.900,00
18/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Wender Pereira de Jesus - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA EM GERAL INCLUSO MATERIAIS PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 135/013/18 PARA O ITEGO DE PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F 100024 / NOTA/FATURA / ID 17109	4.900,00		0,00
SALDO FINAL		4.900,00	4.900,00	0,00

CONTA 001191 | 21201010148 | W A S Comercio e Servicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000216 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 126 (cento e vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF FEVEREIRO/2020 - ITEGO GOIANÉSIA.		8.445,52	8.445,52
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000215 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 63 (sesenta e três) computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 02/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO		4.522,44	12.967,96
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 22.188.657/0001-67 - NFSE 00000000218 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 40 (quarenta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF Fevereiro/2020 - ITEGO DE URUANA.		2.657,05	15.625,01
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000217 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 31 (trinta e um) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF FEVEREIRO/2020 - ITEGO PIRANHAS.		2.503,71	18.128,72
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000219 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 28 (vinte e oito) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF Fevereiro/2020 - COTEC RUBIATABA - VINCULADO AO ITEGO CERES.		2.061,60	20.190,32
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 126 (cento e vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF FEVEREIRO/2020 - ITEGO GOIANÉSIA. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 216 / NOTA/FATURA / ID 17219	8.445,52		11.744,80
25/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 40 (quarenta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF Fevereiro/2020 - ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 218 / NOTA/FATURA / ID 17221	2.657,05		9.087,75
25/03/2020	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 28 (vinte e oito) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF Fevereiro/2020 - COTEC RUBIATABA - VINCULADO AO ITEGO CERES. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 219 / NOTA/FATURA / ID 17217	2.061,60		7.026,15
26/03/2020	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 63 (sesenta e três) computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 02/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 215 / NOTA/FATURA / ID 17256	4.522,44		2.503,71
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 31 (trinta e um) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF FEVEREIRO/2020 - ITEGO PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 217 / NOTA/FATURA / ID 17254	2.503,71		0,00
SALDO FINAL		20.190,32	20.190,32	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000045437 - Serviços de Internet referente ao mês de Março/2020 do Itego de Goianésia - GO.		600,00	600,00
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRAUDES & SA LTDA - Serviços de Internet referente ao mês de Março/2020 do Itego de Goianésia - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F 45437 / NOTA/FATURA / ID 17073	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

CONTA 001231 | 21201010161 | Supermercado Carajas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA NF 3676 COMP. 03/2020 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 03 PIRANHAS		225,64	225,64
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - NF:3676 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 3676 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17071	225,64		0,00
SALDO FINAL		225,64	225,64	0,00

CONTA 001300 | 21201010207 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000175 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		21.116,25	21.116,25
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000177 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.		2.777,96	23.894,21
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000178 - Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO		2.346,25	26.240,46
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000179 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO		337,86	26.578,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000176 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.		168,93	26.747,25
16/03/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 175 / NOTA/FATURA / ID 17053	21.116,25		5.631,00
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F 177 / NOTA/FATURA / ID 17059	2.777,96		2.853,04
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F 178 / NOTA/FATURA / ID 17056	2.346,25		506,79
16/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F 179 / NOTA/FATURA / ID 17062	337,86		168,93
16/03/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F 176 / NOTA/FATURA / ID 17065	168,93		0,00
SALDO FINAL		26.747,25	26.747,25	0,00

CONTA 001362 | 21201010250 | UNIAO TENDAS EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	PROVISÃO NF 1959 FORNECEDOR UNIAO TENDAS EIRELI REF 03-2020 COMPRA TENDA PIRAMIDE 10X10 3 LATERAIS ITEGO CERES		8.400,00	8.400,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR UNIAO TENDAS - NF:1959 - Competencia: 03/2020 - JUSTIFICA-SE A SOLICITACAO DA COMPRA PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DIT E APA NO ITEGO-CERES (341 - Banco ItaÃº S.A. - Conta 24289-8 - Ag 1589 - CNPJ 10.239.749/0001-40) Competencia: 03/2020 - JUSTIFICA-SE A SOLICITAÇÃO DA COMPRA PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DIT E APA NO ITEGO-CERES (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 24289-8 - Ag 1589 - CNPJ 10.239.749/0001-40) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 1959 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17052	8.400,00		0,00
SALDO FINAL		8.400,00	8.400,00	0,00

CONTA 001376 | 21201010254 | Melo Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000030656 - Fatura de Internet do Itego de Cere, referente ao período de 21/02/2020 a 20/03/2020.		170,00	170,00
11/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000030655 - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/02/2020 a 20/03/2020.		170,00	340,00
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/02/2020 a 20/03/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F 30655 / NOTA/FATURA / ID 16962	170,00		170,00
13/03/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet do Itego de Cere, referente ao período de 21/02/2020 a 20/03/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F 30656 / NOTA/FATURA / ID 16961	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

CONTA 001386 | 21201010260 | Agua Vida Purificadores de Agua Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELLI NF 36007 REF 03-2020 COMPRA DE PURIFICADOR AGUA SORFT SLIM N 220V60HZ NEW BLACK ITEGO JARAGUA		860,00	860,00
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 03.305.157/0001-13 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ITEGO JARAGUÁ (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 24524-0 - Ag 3483-5) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 36007 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17293	860,00		0,00
SALDO FINAL		860,00	860,00	0,00

CONTA 001389 | 21201010263 | Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIPERMERCADO RIO BONITO NFe 1145 COMP. 03/2020 - COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CAIAPANIA		119,98	119,98
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HIPERMERCADO RIO BONITO - NF:1145 - Competencia: 03/2020 - HIPERMERCADO RIO BONITO - 14.041.209/0001-08 - aquisicao de material de genero de alimentacao para o Itego de Caiaponia (341 - Banco ItaÃº S.A. - Conta 13763-5 - Ag 4344) Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 1145 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17179	119,98		0,00
SALDO FINAL		119,98	119,98	0,00

CONTA 001392 | 21201010265 | Planisa Planejamento e Organizacao de Institucoes de Saude
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000021974 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		6.550,73	6.550,73
24/03/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. / N.F. 21974 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17202	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00

CONTA 001397 | 21201010268 | Dinamar Vilela Castanheira
SALDO INICIAL: R\$ 1.259,00

03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000327 / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANC. 16669	259,00		1.000,00
09/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 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. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N 328 / NOTA/FATURA / ID 16898	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		1.259,00	0,00	0,00

CONTA 001419 | 21201010282 | Alessandra Alves Carvalho Gouveia
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ALESSANDRA ALVES CARVALHO GOUVEIA NFe 4106 COMP. 03/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO 02 CAIAPONIA		307,00	307,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2020	PAGAMENTO Alessandra Alves Carvalho Gouveia - NF:4106 - Competência: 03/2020 - Alessandra Alves Carvalho Gouveia - 02.175.421/0001-89 - AQUISIÇÃO DOS LIVROS PARA REGISTRO DOS CERTIFICADOS EMITIDOS PELO ITEGO.; (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1047-2 - Ag 0546-0) - Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 4106 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17194	307,00		0,00
SALDO FINAL		307,00	307,00	0,00

CONTA 001426 | 21201010289 | Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli SALDO INICIAL: R\$ 6.664,00

02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000029 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2020. Administração Sede.		6.664,00	13.328,00
27/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000032 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 038/2019.		8.330,00	21.658,00
SALDO FINAL		0,00	14.994,00	21.658,00

CONTA 001427 | 21201010290 | Cleidiane Ribeiro dos Santos SALDO INICIAL: R\$ 370,00

06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CLEIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS - 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. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N 255 / NOTA/FATURA / ID 16864	370,00		0,00
SALDO FINAL		370,00	0,00	0,00

CONTA 001431 | 21201010291 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 REFERENTE NF 00000000008 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 02/2020 - UNIDADE GESTORA.		9.500,00	9.500,00
17/03/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 02/2020 - UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 8 / NOTA/FATURA / ID 17077	9.500,00		0,00
SALDO FINAL		9.500,00	9.500,00	0,00

CONTA 001437 | 21201010296 | Moraquia Maiara Aparecida Silva SALDO INICIAL: R\$ 218,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	PAGAMENTO M M A SILVA MORAQUIA MAIARA APARECIDA SILVA - 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 - Projeto ITEGO 01 - CERES / N 55 / NOTA/FATURA / ID 16935	218,00		0,00
SALDO FINAL		218,00	0,00	0,00

CONTA 001468 | 21201010306 | Romeiro e Brito Engenharia Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 1.300,14

09/03/2020	PAGAMENTO ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO 33231283 DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O ITEGO DE CERES. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N 8 / NOTA/FATURA / ID 16900	1.300,14		0,00
SALDO FINAL		1.300,14	0,00	0,00

CONTA 001493 | 21201010308 | Osvaldo Augusto Monteiro Junior

SALDO INICIAL: R\$ 1.100,00

09/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OSVALDO AUGUSTO MONTEIRO JUNIOR - NF:76 - Competência: 02/2020 - QUADRO DE VIDRO 2MX1,20M (104 - Caixa Economica Federal - Conta 35-9 - Ag 1298 - CNPJ 05.300.532/0001-68) Competencia: 02/2020 - QUADRO DE VIDRO 2MX1,20M (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 35-9 - Ag 1298 - CNPJ 05.300.532/0001-68) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 76 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16896	1.100,00		0,00
SALDO FINAL		1.100,00	0,00	0,00

CONTA 001494 | 21201010309 | Tecnofire Tecnologia Contra Incendio - Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	PROVISÃO NF 910 FORNECEDOR TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI REF 03-2020 COMPRA DE ITENS CONTRA INCENDIO - SED ADM		3.490,00	3.490,00
09/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI - NF:910 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 135/013/18 PARA O ITEGO DE PIRANHAS (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 27425-9 - Ag 2147-4 - CNPJ 07.857.796/0001-42) Competência: 03/2020	3.490,00		0,00
SALDO FINAL		3.490,00	3.490,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ROGERIO CEZAR E SILVA & CIA. LTDA NF 4143 COMP. 03/2020 - COMPRA MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 02 CAIAPONIA		378,00	378,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ROGERIO CEZAR E SILVA & CIA. LTDA - NF:4143 - Competência: 03/2020 - AQUISICAO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUICAO NO ITEGO DE CAIAPONIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 11844-3 - Ag 0546-0 - CNPJ 07.411.649/0001-44) Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 4143 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17050	378,00		0,00
SALDO FINAL		378,00	378,00	0,00

CONTA 001499 | 21201010311 | Kayo K Monteiro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 30.420.070/0001-60 - KAYO K MONTEIRO NFSE 00000000397 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO NO ITEGO DE CERES, PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		558,60	558,60
26/03/2020	PAGAMENTO KAYO K MONTEIRO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO NO ITEGO DE CERES, PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 397 / NOTA/FATURA / ID 17245	558,60		0,00
SALDO FINAL		558,60	558,60	0,00

CONTA 001505 | 21201010312 | Alessandro Gomes De Oliveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.655.918/0001-01 - ALESSANDRO GOMES DE OLIVIERA NFSE 00000000282 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO EM PORTÃO, TROCA DE RODANAS, MANUTENÇÃO EM GUIAS LATERAIS, REFORÇO DE SOLDA EM PORTÃO, INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES, TROCA DE METALOM		790,00	790,00
18/03/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO GOMES DE OLIVIERA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MANUTENÇÃO EM PORTÃO, TROCA DE RODANAS, MANUTENÇÃO EM GUIAS LATERAIS, REFORÇO DE SOLDA EM PORTÃO, INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES, TROCA DE METALOM - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 282 / NOTA/FATURA / ID 17108	790,00		0,00
SALDO FINAL		790,00	790,00	0,00

CONTA 001506 | 21201010313 | CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 27.157.349/0001-98 - CEPEG CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GENERES LTDA NFSE 00000000010 - Conforme cláusula oitava, item 8.1, do Contrato nº 037/2019, referente à prestação de serviços de promoção de Processo Seletivo - Vestibular, no Itego Governador Otávio Lage, em Goianésia-GO, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED, correspondente a 15% (R\$ 15.480,00) do valor total do contrato que é R\$ 103.200,00.		50.568,00	50.568,00
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO - REFERENTE FORNECEDOR CEPEG CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL GENERES LTDA - Conforme cláusula oitava, item 8.1, do Contrato nº 037/2019, referente à prestação de serviços de promoção de Processo Seletivo - Vestibular, no Itego Governador Otávio Lage, em Goianésia-GO, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED, correspondente a 15% (R\$ 15.480,00) do valor total do contrato que é R\$ 103.200,00. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / 10 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17083	36.120,00		14.448,00
18/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CEPEG CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL GENERES LTDA - Conforme cláusula oitava, item 8.1, do Contrato nº 037/2019, referente à prestação de serviços de promoção de Processo Seletivo - Vestibular, no Itego Governador Otávio Lage, em Goianésia-GO, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED, correspondente a 15% (R\$ 15.480,00) do valor total do contrato que é R\$ 103.200,00. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / 10 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17083	14.448,00		0,00
SALDO FINAL		50.568,00	50.568,00	0,00

CONTA 001507 | 21201010314 | Otaniel Francisco Damas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.793.091/0001-98 - OTANIEL FRANCISCO DAMAS NFSE 00000000050 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM MOTOTURBINA DE 25CV E TROCA DE ROLAMENTO DA MAQUINA DE CORTE AUDACES DO ITEGO DE JARAGUÁ		2.300,00	2.300,00
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OTANIEL FRANCISCO DAMAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM MOTOTURBINA DE 25CV E TROCA DE ROLAMENTO DA MAQUINA DE CORTE AUDACES DO ITEGO DE JARAGUÁ - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 50 / NOTA/FATURA / ID 17274	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		2.300,00	2.300,00	0,00

CONTA 001514 | 21201010318 | Shopping Das Artes LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SHOPPING DAS ARTES LTDA NFe 3870 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE USO É CONSUMO - ITEGO 01 CERES		897,50	897,50
18/03/2020	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - SHOPPING DAS ARTES LTDA - NF:3870 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER O CURSO DE ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO , TURMA MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 323-8-OP 03 - Ag 1092 - CNPJ 05.336.551/0001-44) Competência: 03/2020	897,50		0,00
SALDO FINAL		897,50	897,50	0,00

CONTA 001515 | 21201010319 | Jalles Machado S.A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - JALLES MACHADO S.A NFe 301305 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ALCOOL EM GEL 70% - PARA MAOS, SENDO 30 CAIXAS CONTENDO 12 UNIDADES CADA DE 500ML - SED ADM		1.236,11	1.236,11
24/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - JALLES MACHADO S/A - NF:301305 - Competencia: 03/2020 - Parcela 1/1 - ALCOOL EM GEL 70% - PARA MAOS, SENDO 30 CAIXAS CONTENDO 12 UNIDADES CADA DE 500ML - TOTALIZANDO 360 UNIDADES DE 500 ML CADA - JALLES MACHADO S.A - 02.635.522/0001-95 - ALCOOL EM GEL 70% - PARA MÃOS, SENDO 30 CAIXAS CONTENDO 12 UNIDADES CADA DE 500ML - TOTALIZANDO 360 UNIDADES DE 500 ML CADA Competência: 03/2020 Nosso Número: 14000010000162705-0 Código de barras: Parcelas1 / N.F. 301305 / BOLETO / ID 17196	1.236,11		0,00
SALDO FINAL		1.236,11	1.236,11	0,00

CONTA 001516 | 21201010320 | Luzia Dos Santos de Queiros Oliveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA DOS SANTOS DE QUEIROZ OLIVEIRA ME NF 1964 COMP. 03/2020 - COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO 05 GOIANESIA		360,50	360,50
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LUZIA DOS SANTOS DE QUEIROZ OLIVEIRA ME - NF:1964 - Competencia: 03/2020 - LUZIA DOS SANTOS DE QUEIROZ OLIVEIRA ME - 18.163.891/0001-62 - JUSTIFICA-SE AS COMPRAS PARA O LANCHE DO CAFE TECNOLOGICO QUE OCORRERA NO ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE EM GOIANESIA N - LUZIA DOS SANTOS DE QUEIROZ OLIVEIRA ME - 18.163.891/0001-62 - JUSTIFICA-SE AS COMPRAS PARA O LANCHE DO CAFÉ TECNOLÓGICO QUE OCORRERÁ NO ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE EM GOIANÉSIA NO DIA 11/03/2020 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 2437-8 OP 003 - Ag 0792) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas 1 / N.F. 1964 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17244	360,50		0,00
SALDO FINAL		360,50	360,50	0,00

CONTA 001447 | 21201020005 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 523,03

02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040926004 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020 - (conta 1115254-0). , Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020 - (conta 1115254-0).		581,95	1.104,98
03/03/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04040895085 / NÚMERO DOCUMENTO 4040895085 / ID LANC. 16668	290,13		814,85
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04040730652 / NÚMERO DOCUMENTO 4040730652 / ID LANC. 16487	106,95		707,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020 - (conta 1115254-0). - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N 4040926004 / NOTA/FATURA / ID 16866	581,95		125,95
11/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04041143778 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Março/2020 - Conta Nº 0475248-1		523,45	649,40
13/03/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Março/2020 - Conta Nº 0475248-1 - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F 4041143778 / NOTA/FATURA / ID 16963	523,45		125,95
17/03/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Março/2020 - Conta 1599804-5. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F 2110074120 / NOTA/FATURA / ID 17075	1.587,45		(1.461,50)
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04040834391 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020 - (Conta 0741025-5) / 4040834391 / ID 16601	125,95		(1.587,45)
17/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02110074120 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Março/2020 - Conta 1599804-5.		1.587,45	0,00
19/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA 01.616.929/0001-02 - NFSE 04041299000 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Março/2020.		89,05	89,05
23/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041326920 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Março/2020 - (Conta 0741025-5)		135,45	224,50
24/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041342185 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Março/2020 - (Conta 1115254-0)		1.189,95	1.414,45
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Março/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 4041299000 / NOTA/FATURA / ID 17277	89,05		1.325,40
SALDO FINAL		3.304,93	4.107,30	1.325,40

CONTA 001448 | 21201020006 | Fornecedor Energia Enel

SALDO INICIAL: R\$ 2.053,24

04/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00002421467 / NÚMERO DOCUMENTO 2421467 / ID LANC. 16600	2.053,24		0,00
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001159267 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 550211251.		10.275,57	10.275,57
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001159270 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 93006133		3.868,21	14.143,78
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00000802789 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 410009544.		51,50	14.195,28
12/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001483922 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 11433826.		1.050,91	15.246,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F 1159267 / NOTA/FATURA / ID 17069	10.275,57		4.970,62
17/03/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 93006133 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F 1159270 / NOTA/FATURA / ID 17070	3.868,21		1.102,41
17/03/2020	PAGAMENTO ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 1483922 / NOTA/FATURA / ID 17074	1.050,91		51,50
24/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002444076 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 1930000860.		1.807,36	1.858,86
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 2444076 / NOTA/FATURA / ID 17278	1.807,36		51,50
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 747570 - Fatura referente ao mês de Setembro/2017 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES		55,53	107,03
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 1088693 - Fatura referente ao mês de MARÇO/2019 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES		54,32	161,35
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 677966 - Fatura referente ao mês de Junho/2019 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES		53,88	215,23
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 692143 - Fatura referente ao mês de Novembro/2019 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES		53,75	268,98
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 732115 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES		52,09	321,07
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 766654 - Fatura referente ao mês de Novembro/2017 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES		49,25	370,32
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 664985 - Fatura referente ao mês de outubro/2018 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES		46,63	416,95
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 664985 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES		41,77	458,72
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 714119- Fatura referente ao mês de Fevereiro/2018 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES		32,60	491,32
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 751972 - Fatura referente ao mês de Novembro/2017 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES		31,63	522,95
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 690022 - Fatura referente ao mês de Novembro/2017 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES		17,36	540,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		19.055,29	17.542,36	540,31

CONTA 001449 | 21201020007 | Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio
SALDO INICIAL: R\$ 1.974,13

03/03/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00006032070 / NÚMERO DOCUMENTO 6032070 / ID LANC. 16598	779,03		1.195,10
03/03/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00006032071 / NÚMERO DOCUMENTO 6032071 / ID LANC. 16599	626,08		569,02
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00006036192 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00006036192 / NÚMERO DOCUMENTO 6036192 / ID LANC. 16381	569,02		0,00
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006069782 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 030701327., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 030701327.		728,83	728,83
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006069783 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 030710991., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 030710991.		662,89	1.391,72
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006073833 - Fatura de energia referente ao mês de Março/2020 - UC 080200856., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura de energia referente ao mês de Março/2020 - UC 080200856.		677,56	2.069,28
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 6069782 / NOTA/FATURA / ID 16942	728,83		1.340,45
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Fatura de energia referente ao mês de Março/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 6073833 / NOTA/FATURA / ID 16943	677,56		662,89
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 6069783 / NOTA/FATURA / ID 16944	662,89		0,00
SALDO FINAL		4.043,41	2.069,28	0,00

CONTA 001450 | 21201020008 | Fornecedor Telefone Claro S/A
SALDO INICIAL: R\$ 1.320,67

03/03/2020	PAGAMENTO CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002601145 / NÚMERO DOCUMENTO 2601145 / ID LANC. 16602	246,10		1.074,57
06/03/2020	PAGAMENTO REF A FATURA CLARO REF FEVEREIRO 02/2020 + PARCELA 17/24 NF 907	1.074,57		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 0260841642599 - Fatura telefônica de ligações interurbanas 021 Embratel referente ao mês de Março/2020.		29,52	29,52
17/03/2020	PAGAMENTO CLARO SA - Fatura telefônica de ligações interurbanas 021 Embratel referente ao mês de Março/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 260841642599 / NOTA/FATURA / ID 17076	29,52		0,00
21/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 014479273/03202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Março/2020 - Período de 21/02/2020 a 20/03/2020.		1.159,78	1.159,78
25/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00002739109 - Fatura NET referente ao mês de Março/2020.		246,39	1.406,17
SALDO FINAL		1.350,19	1.435,69	1.406,17

CONTA 001451 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A

SALDO INICIAL: R\$ 346,55

01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.196.408 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/01/2020 a 25/02/2020., Competência: 3/2020.		135,15	481,70
01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.203.899 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Jaraguá - GO, período de 26/01/2020 a 25/02/2020., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Jaraguá - GO, período de 26/01/2020 a 25/02/2020.		105,03	586,73
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 008.023.261 / NÚMERO DOCUMENTO 8023 / ID LANC. 16667	69,29		517,44
03/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 008.023.260 / NÚMERO DOCUMENTO 8023 / ID LANC. 16666	69,29		448,15
03/03/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 008.023.259 / NÚMERO DOCUMENTO 8023 / ID LANC. 16665	69,29		378,86
06/03/2020	PAGAMENTO OI SA - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Março/2020 Ceres, período de 18/01/2020 a 17/02/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N 8023 / NOTA/FATURA / ID 16865	138,68		240,18
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/01/2020 a 25/02/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F 8196 / NOTA/FATURA / ID 16941	135,15		105,03
13/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Jaraguá - GO, período de 26/01/2020 a 25/02/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F 8203 / NOTA/FATURA / ID 16945	105,03		0,00
22/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.359.410 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Ceres - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		140,03	140,03
22/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR OI SA 76.535.764/0328-51 - NFSE 008.359.407 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Caiapônia - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		70,64	210,67
22/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA 76.535.764/0328-51 - NFSE 008.359.409 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Uruana - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		70,64	281,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.359.408 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Goianésia - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020.		70,64	351,95
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Ceres - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020. / N.F. 8359410 / NOTA/FATURA / ID 17491	140,03		211,92
31/03/2020	PAGAMENTO OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Caiapônia - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020. / N.F. 8359407 / NOTA/FATURA / ID 17489	70,64		141,28
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Goianésia - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020. / N.F. 8359408 / NOTA/FATURA / ID 17490	70,64		70,64
31/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Uruana - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 8359409 / NOTA/FATURA / ID 17492	70,64		0,00
SALDO FINAL		938,68	592,13	0,00

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

09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1025775576-0 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - Linha 62 3092-2939		319,09	319,09
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1025851809-0 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - Linha 62 3095-6648.		239,63	558,72
13/03/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Fatura referente ao mês de Março/2020 - Linha 62 3092-2939 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 1025775576 / NOTA/FATURA / ID 16964	319,09		239,63
13/03/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Fatura referente ao mês de Março/2020 - Linha 62 3095-6648. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 1025851809 / NOTA/FATURA / ID 16965	239,63		0,00
SALDO FINAL		558,72	558,72	0,00

CONTA 000626 | 21201030003 | Autonomos a Pagar
SALDO INICIAL: R\$ 8.012,72

11/03/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LUCIENE APARECIDA DE LEMOS E SILVA - Fevereiro/2020 - RPA - LUCIENE APARECIDA DE LEMOS E SILVA - Fevereiro/2020 - ITEGO 06 - JARAGUA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 16889	1.674,12		6.338,60
12/03/2020	PAGAMENTO RPA AUTÔNOMO - MILENE ALMEIDA DE SOUZA NAVES - Fevereiro/2020 - ITEGO 03 - PIRANHAS REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 16888	880,82		5.457,78
13/03/2020	PAGAMENTO RPA AUTÔNOMO - MILENE CASSIA PRADO SILVA FIGUEREDO - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 16887	267,80		5.189,98
16/03/2020	PAGAMENTO RPA AUTÔNOMO - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 16886	2.489,97		2.700,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	764,64		1.935,37
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	270,81		1.664,56
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	114,70		1.549,86
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	96,38		1.453,48
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	61,34		1.392,14
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	27,08		1.365,06
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	17,52		1.347,54
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	16,73		1.330,81
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	16,70		1.314,11
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.823,18	5.137,29
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.354,05	6.491,34
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		876,22	7.367,56
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		557,61	7.925,17
	SALDO FINAL	6.698,61	6.611,06	7.925,17

CONTA 000202 | 21201100001 | Salários a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 402.044,63

04/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos: ITEGO ADM	402.044,63		0,00
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.555,32		(20.555,32)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.239,30		(34.794,62)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA	7.272,26		(42.066,88)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA	6.909,60		(48.976,48)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA	6.843,26		(55.819,74)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA	4.652,59		(60.472,33)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES	4.050,90		(64.523,23)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS	3.253,00		(67.776,23)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.187,24		(68.963,47)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA	909,00		(69.872,47)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA	827,50		(70.699,97)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES	629,94		(71.329,91)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES	558,92		(71.888,83)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS	516,25		(72.405,08)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA	446,56		(72.851,64)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		170.123,28	97.271,64
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		47.584,03	144.855,67
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		39.053,07	183.908,74
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		24.096,25	208.004,99
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		24.021,44	232.026,43
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		22.747,62	254.774,05
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		21.179,12	275.953,17
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		18.212,00	294.165,17
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		18.204,02	312.369,19
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		16.604,25	328.973,44
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		13.258,97	342.232,41
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		11.096,33	353.328,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		9.763,27	363.092,01
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		8.605,25	371.697,26
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		7.510,20	379.207,46
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		5.686,89	384.894,35
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		5.459,43	390.353,78
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		5.294,77	395.648,55
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		4.550,98	400.199,53
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		4.072,90	404.272,43
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.500,77	407.773,20
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		3.314,74	411.087,94
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		2.774,08	413.862,02
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.549,80	416.411,82
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		2.299,00	418.710,82
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		2.133,91	420.844,73
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		243,10	421.087,83
31/03/2020	Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		48,62	421.136,45
SALDO FINAL		474.896,27	493.988,09	421.136,45

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	9.843,02		(9.843,02)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	2.949,64		(12.792,66)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.881,78		(15.674,44)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	2.860,37		(18.534,81)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.699,59		(20.234,40)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	924,05		(21.158,45)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	775,36		(21.933,81)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	720,66		(22.654,47)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	307,55		(22.962,02)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	303,59		(23.265,61)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	273,37		(23.538,98)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	246,72		(23.785,70)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	143,99		(23.929,69)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	80,35		(24.010,04)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	76,68		(24.086,72)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	28,61		(24.115,33)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	26,40		(24.141,73)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		7.922,76	(16.218,97)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		2.640,92	(13.578,05)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		2.442,89	(11.135,16)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		2.387,82	(8.747,34)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		2.330,32	(6.417,02)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.382,69	(5.034,33)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		814,30	(4.220,03)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		795,94	(3.424,09)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		776,77	(2.647,32)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		753,30	(1.894,02)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		639,03	(1.254,99)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		460,89	(794,10)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		251,10	(543,00)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		247,49	(295,51)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		213,01	(82,50)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		82,50	0,00
SALDO FINAL		24.141,73	24.141,73	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/03/2020	PAGAMENTO 18 - CINTIA NEVES GODOI, RESCISÃO Março/2020 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257456 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 061.679.436-30 - 18 - CINTIA NEVES GODOI, RESCISÃO Março/2020 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257456 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 061.679.436-30 / BOLETO / ID 17051	24.263,34		(24.263,34)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.806,26		(26.069,60)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	713,08		(26.782,68)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	297,84		(27.080,52)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	55,77		(27.136,29)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.540,00	(14.596,29)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.281,29	(7.315,00)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.180,00	(3.135,00)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.135,00	0,00
SALDO FINAL		27.136,29	27.136,29	0,00

CONTA 000207 | 21201100001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 175.382,43

17/03/2020	PAGAMENTO CLT GPS Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 - CLT GPS Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / BOLETO / ID 16902	175.382,43		0,00
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.299,00		(2.299,00)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	243,10		(2.542,10)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	48,62		(2.590,72)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,59		(2.592,31)
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		35.308,47	32.716,16
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		15.719,50	48.435,66
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		14.870,04	63.305,70
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.239,30	77.545,00
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		9.913,76	87.458,76
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		8.941,49	96.400,25
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.124,30	104.524,55
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		7.272,26	111.796,81
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		7.098,69	118.895,50
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		6.909,60	125.805,10
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		6.843,26	132.648,36
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		4.652,59	137.300,95
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		4.134,57	141.435,52
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		4.050,90	145.486,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		3.902,04	149.388,46
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA		3.505,61	152.894,07
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		3.253,00	156.147,07
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		2.860,60	159.007,67
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.393,98	161.401,65
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		2.030,76	163.432,41
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.805,40	165.237,81
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.646,09	166.883,90
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA		1.622,95	168.506,85
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.539,73	170.046,58
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		918,78	170.965,36
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		867,12	171.832,48
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		799,44	172.631,92
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		764,64	173.396,56
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA		726,24	174.122,80
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		720,66	174.843,46
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		713,08	175.556,54
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		532,00	176.088,54
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		451,28	176.539,82
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		420,55	176.960,37
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		365,80	177.326,17
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		342,16	177.668,33
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		307,55	177.975,88
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		297,84	178.273,72
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		273,37	178.547,09
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		270,81	178.817,90
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		246,72	179.064,62
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		217,27	179.281,89
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		175,24	179.457,13
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		148,95	179.606,08
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		143,99	179.750,07
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		111,52	179.861,59
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		96,38	179.957,97
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES		84,15	180.042,12
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		80,35	180.122,47
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		76,68	180.199,15
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		61,34	180.260,49
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		26,40	180.286,89
	SALDO FINAL	177.974,74	182.879,20	180.286,89

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 41.455,55

06/03/2020	PAGAMENTO CLT FGTS A RECOLHER Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	41.455,55		0,00
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.192,35	14.192,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		6.427,85	20.620,20
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		6.250,48	26.870,68
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		4.028,18	30.898,86
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		3.583,87	34.482,73
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.858,22	37.340,95
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		2.737,31	40.078,26
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA		1.099,79	41.178,05
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA		509,12	41.687,17
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		250,80	41.937,97
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA		227,82	42.165,79
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		68,16	42.233,95
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES		26,40	42.260,35
	SALDO FINAL	41.455,55	42.260,35	42.260,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.181,94

17/03/2020	PAGAMENTO CLT PIS Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	5.162,06		19,88
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.774,09	1.793,97
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		803,44	2.597,41
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		781,30	3.378,71
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		503,53	3.882,24
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		447,96	4.330,20
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		357,28	4.687,48
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		342,15	5.029,63
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA		137,47	5.167,10
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA		63,65	5.230,75
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		31,35	5.262,10
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA		28,47	5.290,57
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		8,52	5.299,09
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES		3,30	5.302,39
	SALDO FINAL	5.162,06	5.282,51	5.302,39

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.782,17

05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		22.596,54	47.378,71
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.077,64	48.456,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		669,46	49.125,81
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - PIRANHAS		525,92	49.651,73
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - URUANA		510,63	50.162,36
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - JARAGUA		442,86	50.605,22
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - CERES		224,89	50.830,11
17/03/2020	PAGAMENTO CLT IR Janeiro/2020 C RECEITA FEDERAL G 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 - CLT IR Janeiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / BOLETO / ID 16148	22.332,03		28.498,08
17/03/2020	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 - CLT IR DE FÉRIAS Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / BOLETO / ID 16903	2.301,17		26.196,91
17/03/2020	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 - CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / BOLETO / ID 16905	148,97		26.047,94
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.806,26	27.854,20
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		55,77	27.909,97
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		28,61	27.938,58
SALDO FINAL		24.782,17	27.938,58	27.938,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 54,71

17/03/2020	PAGAMENTO IR de RPA AUTÔNOMO - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16907	54,71		0,00
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 030/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 02 - CAIAPONIA		16,70	16,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	54,71	16,70	16,70

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.950,83

03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000175 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		337,50	6.288,33
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		231,39	6.519,72
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000830 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		173,01	6.692,73
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		173,01	6.865,74
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000832 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		173,01	7.038,75
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		173,01	7.211,76
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000835 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		173,01	7.384,77
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		173,01	7.557,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		107,37	7.665,15
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000021974 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		104,70	7.769,85
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		91,96	7.861,81
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000828 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		91,96	7.953,77
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		91,96	8.045,73
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		87,26	8.132,99
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		71,58	8.204,57
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		71,58	8.276,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		71,42	8.347,57
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		45,98	8.393,55
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000825 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		45,98	8.439,53
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		45,98	8.485,51
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000826 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		45,98	8.531,49
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000177 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.		44,40	8.575,89
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000178 - Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO		37,50	8.613,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000840 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		35,79	8.649,18
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		35,79	8.684,97
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		35,79	8.720,76
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000179 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO		5,40	8.726,16
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000176 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.		2,70	8.728,86
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001684 - 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 FEVEREIRO DE 2020.		621,00	9.349,86
06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000843 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		313,95	9.663,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000159 - IR: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA 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. / 159 / ID 16485	2.523,54		7.140,27
18/03/2020	PAGAMENTO IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001646 - IR: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. / 1646 / ID 16415	621,00		6.519,27
18/03/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000160 - IR: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME 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. / 160 / ID 16214	353,70		6.165,57
18/03/2020	PAGAMENTO IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000796 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / 796 / ID 16325	313,95		5.851,62
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000790 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / 790 / ID 16300	231,39		5.620,23
18/03/2020	PAGAMENTO IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000802 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / 802 / ID 16244	173,01		5.447,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000801 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO / 801 / ID 16254	173,01		5.274,21
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000800 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / 800 / ID 16275	173,01		5.101,20
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000799 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO / 799 / ID 16249	173,01		4.928,19
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000803 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / 803 / ID 16330	173,01		4.755,18
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000804 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO / 804 / ID 16259	173,01		4.582,17
18/03/2020	PAGAMENTO IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000808 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / 808 / ID 16305	107,37		4.474,80
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000789 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / 789 / ID 16357	91,96		4.382,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000798 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / 798 / ID 16270	87,26		4.295,58
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000806 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / 806 / ID 16310	71,58		4.224,00
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000811 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - / 811 / ID 16440	71,58		4.152,42
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000795 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP 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. / 795 / ID 16320	45,98		4.106,44
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000794 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / 794 / ID 16290	45,98		4.060,46
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000793 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / 793 / ID 16295	45,98		4.014,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000792 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / 792 / ID 16285	45,98		3.968,50
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000791 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / 791 / ID 16315	45,98		3.922,52
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000805 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO / 805 / ID 16379	35,79		3.886,73
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000807 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO / 807 / ID 16481	35,79		3.850,94
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000809 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / 809 / ID 16419	35,79		3.815,15
18/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000810 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP 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. / 810 / ID 16424	35,79		3.779,36
18/03/2020	PAGAMENTO IRRF REF NF 161, 162, 163, 164 E 165 - EDUARDO PEREIRA FEVEREIRO Documentos: 81	20,40		3.758,96
19/03/2020	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000797 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 797 / ID 16280	45,98		3.712,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		5.950,83	3.712,98	3.712,98

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.509,25

03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.156,93	8.666,18
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		865,06	9.531,24
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000835 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		865,06	10.396,30
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000832 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		692,05	11.088,35
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000830 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		519,03	11.607,38
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		519,03	12.126,41
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		459,81	12.586,22
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		432,53	13.018,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		367,85	13.386,60
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000828 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		275,89	13.662,49
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000825 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		229,91	13.892,40
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000826 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		229,91	14.122,31
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		137,94	14.260,25
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		91,96	14.352,21
06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000843 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		784,87	15.137,08
10/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - NF 790 E 800 - ECOCLEAN FEVEREIRO GOIANESIA Documentos: 159	2.021,99		13.115,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA SOBRE ISSQN NF 796 ECOCLEAN MARÇO/2020 CAIAPONIA Documentos: 79	784,87		12.330,22
10/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - NF 801 ECOCLEAN MARÇO/2020 URUANA Documentos: 80	692,05		11.638,17
10/03/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA SOBRE ISSQN NF 802 ECOCLEAN MARÇO/2020 CAIAPONIA Documentos: 80	432,53		11.205,64
10/03/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISSQN RETIDO - NF 794 ECOCLEAN MARÇO/2020 ITAGUARU Documentos: 79	229,91		10.975,73
10/03/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISSQN RETIDO - NF 791 ECOCLEAN MARÇO/2020 URUANA Documentos: 79	183,93		10.791,80
10/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000792 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N 792 / ID 16286	137,94		10.653,86
10/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000793 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N 793 / ID 16296	91,96		10.561,90
11/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS - ISSQN S RPA MILENE ALMEIDA, NF 797 E 803 ECOCLEAN FEVEREIRO PIRANHAS Documentos: 160	677,22		9.884,68
11/03/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA SOBRE ISSQN S RPA LAILLA CASSIA BARBOSA MARÇO/2020 CAIAPONIA	88,77		9.795,91
12/03/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISSQN RETIDO NF 804 ECOCLEAN MARÇO/2020 JARAGUA Documentos: 80	865,06		8.930,85
12/03/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISSQN NF 799 ECOCLEAN MARÇO/2020 CERES Documentos: 79	519,03		8.411,82
12/03/2020	PAGAMENTO TAXA EXPEDIENTE SOBRE ISSQN NF 789 ECOCLEAN MARÇO/2020 CERES Documentos: 78	459,81		7.952,01
12/03/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISSQN RETIDO NF 795 ECOCLEAN MARÇO/2020 JARAGUA Documentos: 79	229,91		7.722,10
12/03/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISSQN RETIDO RPA - LUCIENE APARECIDA MARÇO/2020 JARAGUA Documentos:	58,40		7.663,70
12/03/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISSQN NF 8 ROMEIRO MARÇO/2020 CERES Documentos:	26,53		7.637,17
12/03/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA SOBRE ISSQN S RPA MILENE CASSIA PRADO MARÇO/2020 CAIAPONIA Documentos:	9,34		7.627,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 30.420.070/0001-60 - KAYO K MONTEIRO NFSE 00000000397 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO NO ITEGO DE CERES, PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		11,40	7.639,23
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		114,70	7.753,93
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		27,08	7.781,01
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		17,52	7.798,53
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		16,73	7.815,26
SALDO FINAL		7.509,25	7.815,26	7.815,26

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 22.217,53

19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000159 - PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA 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. / N.F. 159 / ID 16484	7.822,97		14.394,56
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001646 - PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. / N.F. 1646 / ID 16414	1.925,10		12.469,46
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000796 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / N.F. 796 / ID 16323	1.459,87		11.009,59
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000160 - PIS/COFINS/CSLL EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME 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. / N.F. 160 / ID 16213	1.096,47		9.913,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000790 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 790 / ID 16298	1.075,95		8.837,17
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000804 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO / N.F. 804 / ID 16257	804,50		8.032,67
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000803 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / N.F. 803 / ID 16328	804,50		7.228,17
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000802 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / N.F. 802 / ID 16242	804,50		6.423,67
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000801 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO / N.F. 801 / ID 16252	804,50		5.619,17
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000800 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / N.F. 800 / ID 16273	804,50		4.814,67
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000799 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO / N.F. 799 / ID 16247	804,50		4.010,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000808 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / N.F. 808 / ID 16303	499,28		3.510,89
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000789 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 789 / ID 16355	427,63		3.083,26
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000798 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 798 / ID 16268	405,77		2.677,49
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000811 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - / N.F. 811 / ID 16438	332,86		2.344,63
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000806 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / N.F. 806 / ID 16308	332,86		2.011,77
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000797 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 797 / ID 16278	213,81		1.797,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000795 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP 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. / N.F. 795 / ID 16318	213,81		1.584,15
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000794 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 794 / ID 16288	213,81		1.370,34
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000793 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 793 / ID 16293	213,81		1.156,53
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000792 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 792 / ID 16283	213,81		942,72
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000791 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 791 / ID 16313	213,81		728,91
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000810 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP 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. / N.F. 810 / ID 16422	166,42		562,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000809 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / N.F. 809 / ID 16417	166,42		396,07
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000807 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO / N.F. 807 / ID 16479	166,42		229,65
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000805 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO / N.F. 805 / ID 16377	166,42		63,23
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000161 - PIS/COFINS/CSLL EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME 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 Mazzone / Ceres-GO. / N.F. 161 / ID 16216	25,11		38,12
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL EDUARDO PEREIRA NF 162, 163 E 164 - EDUARDO PEREIRA Documentos: 48 CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / ID 17136	21,39		16,73
19/03/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000165 - PIS/COFINS/CSLL EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME 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 / N.F. 165 / ID 16262	16,74		(0,01)
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001684 - 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 FEVEREIRO DE 2020.		1.925,10	1.925,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000843 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.459,87	3.384,96
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.075,95	4.460,91
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000175 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		1.046,25	5.507,16
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000830 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		804,50	6.311,66
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		804,50	7.116,16
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000832 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		804,50	7.920,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		804,50	8.725,16
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000835 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		804,50	9.529,66
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		804,50	10.334,16
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		499,28	10.833,44
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		427,63	11.261,07
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000828 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		427,63	11.688,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		427,63	12.116,33
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		405,77	12.522,10
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO 9 RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		332,86	12.854,96
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		332,86	13.187,82
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		332,09	13.519,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000021974 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		324,57	13.844,48
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		213,81	14.058,29
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000825 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		213,81	14.272,10
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		213,81	14.485,91
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000826 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		213,81	14.699,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000840 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		166,42	14.866,14
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		166,42	15.032,56
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		166,42	15.198,98
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000177 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.		137,64	15.336,62
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000178 - Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO		116,25	15.452,87
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000179 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO		16,74	15.469,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000176 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.		8,37	15.477,98
SALDO FINAL		22.217,54	15.477,99	15.477,98

CONTA 000845 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 24.553,55

03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		2.036,20	26.589,75
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000830 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		1.903,13	28.492,88
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		1.903,13	30.396,01
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000832 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		1.903,13	32.299,14
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.903,13	34.202,27
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000835 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		1.903,13	36.105,40
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.903,13	38.008,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.181,12	39.189,65
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		809,27	39.998,92
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000828 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		809,27	40.808,19
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		809,27	41.617,46
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		787,42	42.404,88
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		787,42	43.192,30
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		785,58	43.977,88
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		767,91	44.745,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		404,64	45.150,43
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000825 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		404,64	45.555,07
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		404,64	45.959,71
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000826 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		404,64	46.364,35
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000840 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		393,71	46.758,06
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		393,71	47.151,77
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		393,71	47.545,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000843 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		2.762,75	50.308,23
19/03/2020	PAGAMENTO INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000796 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / N.F. 796 / ID 16324	2.762,75		47.545,48
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000790 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 790 / ID 16299	2.036,20		45.509,28
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000804 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO / N.F. 804 / ID 16258	1.903,13		43.606,15
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000803 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / N.F. 803 / ID 16329	1.903,13		41.703,02
19/03/2020	PAGAMENTO INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000802 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / N.F. 802 / ID 16243	1.903,13		39.799,89
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000801 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO / N.F. 801 / ID 16253	1.903,13		37.896,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000800 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / N.F. 800 / ID 16274	1.903,13		35.993,63
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000799 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO / N.F. 799 / ID 16248	1.903,13		34.090,50
19/03/2020	PAGAMENTO INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000808 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / N.F. 808 / ID 16304	1.181,12		32.909,38
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000789 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 789 / ID 16356	809,27		32.100,11
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000811 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - / N.F. 811 / ID 16439	787,42		31.312,69
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000806 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / N.F. 806 / ID 16309	787,42		30.525,27
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000798 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 798 / ID 16269	767,91		29.757,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000797 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 797 / ID 16279	404,64		29.352,72
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000795 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP 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. / N.F. 795 / ID 16319	404,64		28.948,08
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000794 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 794 / ID 16289	404,64		28.543,44
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000793 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 793 / ID 16294	404,64		28.138,80
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000792 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 792 / ID 16284	404,64		27.734,16
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000791 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI 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 / N.F. 791 / ID 16314	404,64		27.329,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000810 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP 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. / N.F. 810 / ID 16423	393,71		26.935,81
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000809 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / N.F. 809 / ID 16418	393,71		26.542,10
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000807 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO / N.F. 807 / ID 16480	393,71		26.148,39
19/03/2020	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000805 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO / N.F. 805 / ID 16378	393,71		25.754,68
SALDO FINAL		24.553,55	25.754,68	25.754,68

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.047,94

05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	22.596,54		3.451,40
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.077,64		2.373,76
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	669,46		1.704,30
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - PIRANHAS	525,92		1.178,38
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - URUANA	510,63		667,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - JARAGUA	442,86		224,89
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - CERES	224,89		0,00
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.555,32	20.555,32
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.187,24	21.742,56
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		909,00	22.651,56
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		827,50	23.479,06
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES		558,92	24.037,98
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		516,25	24.554,23
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		446,56	25.000,79
	SALDO FINAL	26.047,94	25.000,79	25.000,79

CONTA 000930 | 21201120101 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 030/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 02 - CAIAPONIA	16,70		(16,70)
31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		16,70	0,00
	SALDO FINAL	16,70	16,70	0,00

CONTA 000931 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.075,95	1.075,95
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000175 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		1.046,25	2.122,20
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000830 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		804,50	2.926,70
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		804,50	3.731,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000832 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		804,50	4.535,70
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		804,50	5.340,20
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000835 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		804,50	6.144,70
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		804,50	6.949,20
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		499,28	7.448,48
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		427,63	7.876,11
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000828 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		427,63	8.303,74
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		427,63	8.731,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		405,77	9.137,14
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		332,86	9.470,00
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		332,86	9.802,86
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		332,09	10.134,95
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000021974 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		324,57	10.459,52
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		213,81	10.673,33
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000825 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		213,81	10.887,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		213,81	11.100,95
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000826 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		213,81	11.314,76
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000840 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		166,42	11.481,18
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		166,42	11.647,60
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		166,42	11.814,02
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000177 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.		137,64	11.951,66
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000178 - Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO		116,25	12.067,91
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000179 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO		16,74	12.084,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000176 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.		8,37	12.093,02
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001684 - 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 FEVEREIRO DE 2020.		1.925,10	14.018,12
06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000843 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.459,87	15.477,99
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001684 - 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 FEVEREIRO DE 2020.	1.925,10		13.552,89
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000843 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.459,87	12.093,02
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	1.075,95		11.017,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000175 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	1.046,25		9.970,82
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000830 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	804,50		9.166,32
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	804,50		8.361,82
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000832 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	804,50		7.557,32
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	804,50		6.752,82
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000835 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO	804,50		5.948,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	804,50		5.143,82
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	499,28		4.644,54
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	427,63		4.216,91
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000828 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	427,63		3.789,28
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	427,63		3.361,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	405,77		2.955,88
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO 9 RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	332,86		2.623,02
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	332,86		2.290,16
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	332,09		1.958,07
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000021974 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	324,57		1.633,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO	213,81		1.419,69
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000825 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO	213,81		1.205,88
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO	213,81		992,07
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000826 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	213,81		778,26
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000840 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	166,42		611,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	166,42		445,42
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	166,42		279,00
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000177 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.	137,64		141,36
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000178 - Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO	116,25		25,11
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000179 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO	16,74		8,37
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000176 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.	8,37		0,00
SALDO FINAL		15.477,99	15.477,99	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000935 21201120106 Trib. Diferido a Recolher ISSQN			SALDO INICIAL: R\$ 136,00	
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000029 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2020. Administração Sede.		136,00	272,00
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		536,87	808,87
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 REFERENTE NF 00000000008 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 02/2020 - UNIDADE GESTORA.		500,00	1.308,87
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		436,31	1.745,18
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		357,92	2.103,10
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		357,92	2.461,02
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		357,08	2.818,10
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000840 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		178,96	2.997,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		178,96	3.176,02
03/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		178,96	3.354,98
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001178 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		70,20	3.425,18
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001184 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		64,00	3.489,18
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001185 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED , Competência: 1/2020.		48,00	3.537,18
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001176 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		48,00	3.585,18
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001177 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		42,12	3.627,30
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001179 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		30,42	3.657,72
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 21.713.988/0001-06 - NFSE 00000001183 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		28,08	3.685,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001181 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		20,00	3.705,80
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 21.713.988/0001-06 - NFSE 00000001182 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		11,70	3.717,50
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 21.713.988/0001-06 - NFSE 00000001175 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		7,02	3.724,52
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 21.713.988/0001-06 - NFSE 00000001180 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		4,68	3.729,20
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000216 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 126 (cento e vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF FEVEREIRO/2020 - ITEGO GOIANÉSIA.		313,58	4.042,78
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000215 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 63 (sesenta e três) computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 02/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO		167,91	4.210,69
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 22.188.657/0001-67 - NFSE 00000000218 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 40 (quarenta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF Fevereiro/2020 - ITEGO DE URUANA.		98,65	4.309,34
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000217 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 31 (trinta e um) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF FEVEREIRO/2020 - ITEGO PIRANHAS.		92,96	4.402,30
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000219 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 28 (vinte e oito) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF Fevereiro/2020 - COTEC RUBIATABA - VINCULADO AO ITEGO CERES.		76,55	4.478,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP NFSE 00000003811 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS JANEIRO/2020. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO/2019, DEZEMBRO/2019, 13º SALARIO/2019 E AVALIAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS. 95 HORAS X R\$ 185,50 A HORA		715,47	5.194,32
12/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 27.157.349/0001-98 - CEPEG CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GENERES LTDA NFSE 00000000010 - Conforme cláusula oitava, item 8.1, do Contrato nº 037/2019, referente à prestação de serviços de promoção de Processo Seletivo - Vestibular, no Itego Governador Otávio Lage, em Goianésia-GO, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED, correspondente a 15% (R\$ 15.480,00) do valor total do contrato que é R\$ 103.200,00.		1.032,00	6.226,32
27/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000032 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 038/2019.		170,00	6.396,32
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 27.157.349/0001-98 - CEPEG CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GENERES LTDA NFSE 00000000010 - Conforme cláusula oitava, item 8.1, do Contrato nº 037/2019, referente à prestação de serviços de promoção de Processo Seletivo - Vestibular, no Itego Governador Otávio Lage, em Goianésia-GO, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED, correspondente a 15% (R\$ 15.480,00) do valor total do contrato que é R\$ 103.200,00.	1.032,00		5.364,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP NFSE 00000003811 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE,	715,47		4.648,85
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	536,87		4.111,98
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 REFERENTE NF 00000000008 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 02/2020 - UNIDADE GESTORA.	500,00		3.611,98
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	436,31		3.175,67
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	357,92		2.817,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	357,92		2.459,83
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	357,08		2.102,75
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000216 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 126 (cento e vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF FEVEREIRO/2020 - ITEGO GOIANÉSIA.	313,58		1.789,17
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED	178,96		1.610,21
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	178,96		1.431,25
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000840 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	178,96		1.252,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000215 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 63 (sesenta e três) computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 02/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO	167,91		1.084,38
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 22.188.657/0001-67 - NFSE 00000000218 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 40 (quarenta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF Fevereiro/2020 - ITEGO DE URUANA.	98,65		985,73
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000217 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 31 (trinta e um) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF FEVEREIRO/2020 - ITEGO PIRANHAS.	92,96		892,77
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000219 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 28 (vinte e oito) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF Fevereiro/2020 - COTEC RUBIATABA - VINCULADO AO ITEGO CERES.	76,55		816,22
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001178 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	70,20		746,02
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001184 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	64,00		682,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001176 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	48,00		634,02
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001185 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED , Competência: 1/2020.	48,00		586,02
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001177 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	42,12		543,90
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001179 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	30,42		513,48
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001183 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	28,08		485,40
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001181 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	20,00		465,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001182 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	11,70		453,70
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001175 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	7,02		446,68
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001180 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	4,68		442,00
SALDO FINAL		5.954,32	6.260,32	442,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.830,07

10/03/2020	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF 02/2020 Documentos: 9953	6.830,07		0,00
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 27.157.349/0001-98 - CEPEG CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GENERES LTDA NFSE 00000000010 - Conforme cláusula oitava, item 8.1, do Contrato nº 037/2019, referente à prestação de serviços de promoção de Processo Seletivo - Vestibular, no Itego Governador Otávio Lage, em Goianésia-GO, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED, correspondente a 15% (R\$ 15.480,00) do valor total do contrato que é R\$ 103.200,00.		1.032,00	1.032,00
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP NFSE 00000003811 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE,		715,47	1.747,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		536,87	2.284,34
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 REFERENTE NF 00000000008 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 02/2020 - UNIDADE GESTORA.		500,00	2.784,34
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		436,31	3.220,65
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		357,92	3.578,57
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		357,92	3.936,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		357,08	4.293,57
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000216 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 126 (cento e vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF FEVEREIRO/2020 - ITEGO GOIANÉSIA.		313,58	4.607,15
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED		178,96	4.786,11
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		178,96	4.965,07
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000840 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		178,96	5.144,03
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000215 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 63 (sesenta e três) computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 02/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO		167,91	5.311,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 22.188.657/0001-67 - NFSE 00000000218 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 40 (quarenta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF Fevereiro/2020 - ITEGO DE URUANA.		98,65	5.410,59
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000217 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 31 (trinta e um) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF FEVEREIRO/2020 - ITEGO PIRANHAS.		92,96	5.503,55
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000219 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 28 (vinte e oito) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF Fevereiro/2020 - COTEC RUBIATABA - VINCULADO AO ITEGO CERES.		76,55	5.580,10
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001178 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		70,20	5.650,30
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001184 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		64,00	5.714,30
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001176 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		48,00	5.762,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001185 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED , Competência: 1/2020.		48,00	5.810,30
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001177 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		42,12	5.852,42
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001179 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		30,42	5.882,84
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001183 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		28,08	5.910,92
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001181 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		20,00	5.930,92
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001182 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		11,70	5.942,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001175 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		7,02	5.949,64
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001180 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		4,68	5.954,32
SALDO FINAL		6.830,07	5.954,32	5.954,32

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

SALDO INICIAL: R\$ 487.783,14

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	13.333,32		474.449,82
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.540,00		461.909,82
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	7.922,76		453.987,06
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.180,00		449.807,06
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.640,92		447.166,14
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	2.442,89		444.723,25
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.387,82		442.335,43
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	2.330,32		440.005,11
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.382,69		438.622,42
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	814,30		437.808,12
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	795,94		437.012,18
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	776,77		436.235,41
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	753,30		435.482,11
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	639,03		434.843,08
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	460,89		434.382,19
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	401,80		433.980,39
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES	306,53		433.673,86
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	251,10		433.422,76
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	247,49		433.175,27
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	213,01		432.962,26
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	82,50		432.879,76
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA	3,04		432.876,72
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA	0,09		432.876,63
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA	0,02		432.876,61
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA	0,01		432.876,60
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		21.949,44	454.826,04
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA		9.930,33	464.756,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA		8.241,53	472.997,90
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		6.454,16	479.452,06
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA		5.088,76	484.540,82
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES		4.720,13	489.260,95
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA		3.886,45	493.147,40
SALDO FINAL		54.906,54	60.270,80	493.147,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 124.451,64

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	7.730,27		116.721,37
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA	3.505,61		113.215,76
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA	1.622,95		111.592,81
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA	726,24		110.866,57
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	217,27		110.649,30
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	102,47		110.546,83
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES	84,15		110.462,68
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES	78,19		110.384,49
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA	0,79		110.383,70
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		5.597,07	115.980,77
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA		2.532,10	118.512,87
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA		2.101,54	120.614,41
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		1.645,78	122.260,19
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.297,64	123.557,83
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES		1.203,65	124.761,48
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA		991,05	125.752,53
SALDO FINAL		14.067,94	15.368,83	125.752,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.980,79

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.404,26		36.576,53
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA	1.099,79		35.476,74
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA	509,12		34.967,62
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA	227,82		34.739,80
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	68,16		34.671,64
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	32,14		34.639,50
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES	26,40		34.613,10
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES	24,53		34.588,57
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA	0,26		34.588,31
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.755,94	36.344,25
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA		794,44	37.138,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA		659,32	37.798,01
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		516,32	38.314,33
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA		407,12	38.721,45
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES		350,86	39.072,31
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA		310,91	39.383,22
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES		0,01	39.383,23
SALDO FINAL		4.392,48	4.794,92	39.383,23

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.884,97

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	300,53		4.584,44
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA	137,47		4.446,97
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA	63,65		4.383,32
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA	28,47		4.354,85
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	8,52		4.346,33
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	4,02		4.342,31
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES	3,30		4.339,01
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA	0,04		4.338,97
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		219,47	4.558,44
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA		99,30	4.657,74
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA		82,38	4.740,12
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		64,55	4.804,67
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA		50,88	4.855,55
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES		47,23	4.902,78
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA		38,86	4.941,64
SALDO FINAL		546,00	602,67	4.941,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 68.351,42

31/03/2020	Provisão de folha - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.135,00		65.216,42
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		15.538,46	80.754,88
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA		6.740,76	87.495,64
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- GOIANESIA		5.998,04	93.493,68
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- CAIAPONIA		3.856,83	97.350,51
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020- CERES		3.401,80	100.752,31
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.850,65	103.602,96
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA		2.620,17	106.223,13
SALDO FINAL		3.135,00	41.006,71	106.223,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000227 21201130006 Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 17.430,02	
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	799,44		16.630,58
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.962,40	20.592,98
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA		1.718,73	22.311,71
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- GOIANESIA		1.529,53	23.841,24
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- CAIAPONIA		983,55	24.824,79
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020- CERES		867,48	25.692,27
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		726,95	26.419,22
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA		668,18	27.087,40
SALDO FINAL		799,44	10.456,82	27.087,40

CONTA 000228 21201130007 Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 5.443,02	
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	250,80		5.192,22
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.243,13	6.435,35
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA		539,28	6.974,63
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- GOIANESIA		479,84	7.454,47
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- CAIAPONIA		308,57	7.763,04
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020- CERES		252,06	8.015,10
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		228,07	8.243,17
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA		209,64	8.452,81
SALDO FINAL		250,80	3.260,59	8.452,81

CONTA 000229 21201130008 Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 683,73	
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	31,35		652,38
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		155,37	807,75
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA		67,28	875,03
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- GOIANESIA		60,02	935,05
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- CAIAPONIA		38,55	973,60
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020- CERES		34,03	1.007,63
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		28,50	1.036,13
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA		26,16	1.062,29
SALDO FINAL		31,35	409,91	1.062,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001162 21201140003 Pensao Alimenticia a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 361,85		
10/03/2020	PAGAMENTO 255 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 2 - ITEGO 01 - CERES - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FEVEREIRO/2020, CONFORME OFICIO Nº 272/2004, EM FAVOR DE LARA MOURA PEREIRA ABREU, FILHA DO COLABORADOR MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU, ITEGO DE CERES. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16915	361,85		0,00
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		629,94	629,94
SALDO FINAL		361,85	629,94	629,94
CONTA 001110 21201160001 Oliveira e Chaves Contadores Associados		SALDO INICIAL: R\$ 31.637,00		
13/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - NFSE 00000000619	31.637,00		0,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS EM MARÇO/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO		31.244,50	31.244,50
SALDO FINAL		31.637,00	31.244,50	31.244,50
CONTA 001112 21201160003 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00		
05/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	41.400,00		0,00
31/03/2020	PROVISOAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF MANUTENÇÃO DE INFORMATICA ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		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\$ 255.981,22		
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000821 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	23.138,63		232.842,59
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000830 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	17.301,14		215.541,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	17.301,14		198.240,31
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000832 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	17.301,14		180.939,17
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	17.301,14		163.638,03
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000835 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO	17.301,14		146.336,89
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	17.301,14		129.035,75
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	10.737,48		118.298,27
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	9.196,26		109.102,01
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000828 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	9.196,26		99.905,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	9.196,26		90.709,49
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	8.726,27		81.983,22
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	7.158,32		74.824,90
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	7.158,32		67.666,58
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	7.141,67		60.524,91
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO	4.598,13		55.926,78
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000825 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO	4.598,13		51.328,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO	4.598,13		46.730,52
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000826 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	4.598,13		42.132,39
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000840 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	3.579,16		38.553,23
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	3.579,16		34.974,07
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	3.579,16		31.394,91
06/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000843 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	31.394,91		0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$10.737,48 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$8.726,27 TOTALIZANDO R\$31.394,91 SERVIÇOS DE VIGIA R\$17.301,14 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA		59.433,53	59.433,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$7.158,32 SERVIÇOS DE VIGIA VALOR R\$17.301,14 SERVIÇOS DE LIMPEZA R\$23.138,63 TOTALIZANDO R\$47.598,09 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA		47.598,09	107.031,62
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3.579,16 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$22.990,65 SERVIÇOS DE VIGIA R\$17.301,14 PRESTADOS EM MARÇO/2020 TOTALIZANDO R\$43.870,95 - ITEGO URUANA		43.870,95	150.902,57
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA NO VALOR DE R\$17.301,14. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3579,16. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$9.196,26 TOTALIZANDO R\$30.076,56 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES		30.076,56	180.979,13
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA NO VALOR DE R\$17.301,14. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3579,16. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$9.19626 TOTALIZANDO R\$17.301,14 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS		30.076,56	211.055,69
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA NO VALOR DE R\$17.301,14. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$7.141,67. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$4.598,13 TOTALIZANDO R\$29.040,94 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA		29.040,94	240.096,63
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3.579,16. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$8.726,27 TOTALIZANDO R\$12305,43 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		12.305,43	252.402,06
SALDO FINAL		255.981,22	252.402,06	252.402,06

CONTA 001141 | 21201160013 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 8.825,00

04/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - NFSE 00000010624	2.265,00		6.560,00
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010625 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.	1.640,00		4.920,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010623 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.	1.390,00		3.530,00
04/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - NFSE 00000010626	1.195,00		2.335,00
04/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - NFSE 00000010627	1.140,00		1.195,00
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI 09.168.479/0001-44 - NFSE 00000010628 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO	945,00		250,00
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010629 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.	250,00		0,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		2.265,00	2.265,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.640,00	3.905,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO URUANA		1.390,00	5.295,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.195,00	6.490,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES		1.140,00	7.630,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS		945,00	8.575,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA		250,00	8.825,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	8.825,00

CONTA 001143 | 21201160015 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 27.200,00

05/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NFSE 00000009208	11.100,00		16.100,00
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009207 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.	4.600,00		11.500,00
05/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - NFSE 00000009205	2.300,00		9.200,00
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009202 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 28/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS	2.300,00		6.900,00
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI 05.585.327/0001-96 - NFSE 00000009203 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA	2.300,00		4.600,00
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009204 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA	2.300,00		2.300,00
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009206 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/01/2020 a 29/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.	2.300,00		0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		13.400,00	13.400,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		4.600,00	18.000,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA		2.300,00	20.300,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES		2.300,00	22.600,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.300,00	24.900,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA		2.300,00	27.200,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO URUANA		2.300,00	29.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	27.200,00	29.500,00	29.500,00

CONTA 001146 | 21201160018 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda SALDO INICIAL: R\$ 18.711,00

05/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001178 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	3.510,00		15.201,00
05/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001184 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	3.200,00		12.001,00
05/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001185 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED , Competência: 1/2020.	2.400,00		9.601,00
05/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001176 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	2.400,00		7.201,00
05/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001177 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	2.106,00		5.095,00
05/03/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001179 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	1.521,00		3.574,00
05/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001183 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	1.404,00		2.170,00
05/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001181 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	1.000,00		1.170,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001182 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	585,00		585,00
05/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001175 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	351,00		234,00
05/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001180 - 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 Fevereiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED	234,00		0,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA		3.510,00	3.510,00
31/03/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA		3.200,00	6.710,00
31/03/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO URUANA		2.574,00	9.284,00
31/03/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 ITEGO PIRANHAS		2.400,00	11.684,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES		2.106,00	13.790,00
31/03/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		1.521,00	15.311,00
31/03/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA		1.000,00	16.311,00
	SALDO FINAL	18.711,00	16.311,00	16.311,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.622,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP NFSE 00000003811 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDAÇÃO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS JANEIRO/2020. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO/2019, DEZEMBRO/2019, 13º SALARIO/2019 E AVALIAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. 95 HORAS X R\$ 185,50 A HORA	17.622,50		0,00
SALDO FINAL		17.622,50	0,00	0,00

CONTA 001175 21201160022 Rogerio de Almeida Teles ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA		5.400,00	5.400,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS		5.300,00	10.700,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES		4.500,00	15.200,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA		4.300,00	19.500,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO URUANA		4.200,00	23.700,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA		3.900,00	27.600,00
SALDO FINAL		0,00	27.600,00	27.600,00

CONTA 001301 21201160023 Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME			SALDO INICIAL: R\$ 28.500,00	
---	--	--	------------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000175 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	22.500,00		6.000,00
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000177 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.	2.960,00		3.040,00
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000178 - Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO	2.500,00		540,00
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000179 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO	360,00		180,00
03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000176 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.	180,00		0,00
31/03/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		22.780,00	22.780,00
SALDO FINAL		28.500,00	22.780,00	22.780,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.939,97

09/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000216 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 126 (cento e vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF FEVEREIRO/2020 - ITEGO GOIANÉSIA.	8.759,10		12.180,87
09/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000215 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 63 (sesenta e três) computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 02/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO	4.690,35		7.490,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	RETENÇÃO ISS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 22.188.657/0001-67 - NFSE 00000000218 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 40 (quarenta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF Fevereiro/2020 - ITEGO DE URUANA.	2.755,70		4.734,82
09/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000217 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 31 (trinta e um) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF FEVEREIRO/2020 - ITEGO PIRANHAS.	2.596,67		2.138,15
09/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000219 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 28 (vinte e oito) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF Fevereiro/2020 - COTEC RUBIATABA - VINCULADO AO ITEGO CERES.	2.138,15		0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MARÇO/2020- ITEGO CAIAPONIA		5.294,66	5.294,66
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MARÇO/2020- ITEGO PIRANHAS		2.548,20	7.842,86
SALDO FINAL		20.939,97	7.842,86	7.842,86

CONTA 001401 | 21201160034 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

03/03/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000021974 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	6.980,00		0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00

CONTA 001428 | 21201160035 | Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli SALDO INICIAL: R\$ 15.300,00

02/03/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000029 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2020. Administração Sede.	6.800,00		8.500,00
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000032 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 038/2019.	8.500,00		0,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		8.500,00	8.500,00
SALDO FINAL		15.300,00	8.500,00	8.500,00

CONTA 001443 | 21201160036 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

03/03/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 REFERENTE NF 00000000008 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 02/2020 - UNIDADE GESTORA.	10.000,00		0,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	10.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00

CONTA 001465 | 21201160038 | Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		45.000,00	45.000,00
SALDO FINAL		0,00	45.000,00	45.000,00

CONTA 001528 | 21201160039 | Anderson Santos Gonçalves

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONÇALVES REF. SERVIÇOS PEDAGÓGICOS EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		11.500,00	11.500,00
SALDO FINAL		0,00	11.500,00	11.500,00

CONTA 001529 | 21201160040 | CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/03/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 27.157.349/0001-98 - CEPEG CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GENERES LTDA NFSE 00000000010 - Conforme cláusula oitava, item 8.1, do Contrato nº 037/2019, referente à prestação de serviços de promoção de Processo Seletivo - Vestibular, no Itego Governador Otávio Lage, em Goianésia-GO, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED, correspondente a 15% (R\$ 15.480,00) do valor total do contrato que é R\$ 103.200,00.	51.600,00		(51.600,00)
------------	---	-----------	--	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CEPEG - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL GENESIS REF. SERVIÇOS DE GESTÃO DE VESTIBULARES EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANÉSIA		51.600,00	0,00
SALDO FINAL		51.600,00	51.600,00	0,00
CONTA 001530 21201160041 Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.010,73	1.010,73
SALDO FINAL		0,00	1.010,73	1.010,73
CONTA 001523 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 2.660.879,88	
01/03/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017		1.330.439,94	3.991.319,82
SALDO FINAL		0,00	1.330.439,94	3.991.319,82
CONTA 001524 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (69.325,41)	
31/03/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO SED ADM	32.534,40		(101.859,81)
SALDO FINAL		32.534,40	0,00	(101.859,81)
CONTA 001525 21201310007 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (3.135.033,70)	
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - SED ADMINISTRAÇÃO	504.162,71		(3.639.196,41)
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - SED GOIANESIA	258.249,00		(3.897.445,41)
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - URUANA	188.996,49		(4.086.441,90)
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - CAIAPONIA	168.736,72		(4.255.178,62)
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - CERES	121.587,63		(4.376.766,25)
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - PIRANHAS	112.304,75		(4.489.071,00)
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - JARAGUA	94.213,63		(4.583.284,63)
SALDO FINAL		1.448.250,93	0,00	(4.583.284,63)
CONTA 000904 29102010002 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.			SALDO INICIAL: R\$ 809.058,82	
31/03/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM MAR2020 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		11.220,00	820.278,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM MAR/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		2.725,00	823.003,82
SALDO FINAL		0,00	13.945,00	823.003,82
CONTA 000858 29102030003 (-) Baixas por Glosas				SALDO INICIAL: R\$ (1.748.464,06)
31/03/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO SED ADM	32.534,40		(1.780.998,46)
SALDO FINAL		32.534,40	0,00	(1.780.998,46)
CONTA 000406 32101010001 Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO				SALDO INICIAL: R\$ 3.135.033,70
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - SED ADMINISTRAÇÃO		504.162,71	3.639.196,41
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - SED GOIANESIA		258.249,00	3.897.445,41
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - URUANA		188.996,49	4.086.441,90
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - CAIAPONIA		168.736,72	4.255.178,62
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - CERES		121.587,63	4.376.766,25
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - PIRANHAS		112.304,75	4.489.071,00
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - JARAGUA		94.213,63	4.583.284,63
SALDO FINAL		0,00	1.448.250,93	4.583.284,63
CONTA 000414 32103010001 Rendimento Aplicações Financeiras				SALDO INICIAL: R\$ 34.909,15
31/03/2020	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO NO MES 02/2020		16.165,50	51.074,65
SALDO FINAL		0,00	16.165,50	51.074,65
CONTA 000419 32104010002 Receitas com Arredondamentos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA		0,02	0,02
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA		0,01	0,03
SALDO FINAL		0,00	0,03	0,03
CONTA 001430 32104010005 Receita com Empresas Privadas				SALDO INICIAL: R\$ 990,00
02/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		200,00	1.190,00
02/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	1.230,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	1.250,00
04/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		80,00	1.330,00
05/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	1.430,00
12/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		90,00	1.520,00
12/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	1.540,00
16/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	1.580,00
18/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	1.600,00
30/03/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	1.610,00
SALDO FINAL		0,00	620,00	1.610,00

CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 68.546,20	
31/03/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES		5.422,40	73.968,60
31/03/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA		5.422,40	79.391,00
31/03/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS		5.422,40	84.813,40
31/03/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANESIA		5.422,40	90.235,80
31/03/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUA		5.422,40	95.658,20
31/03/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPONIA		5.422,40	101.080,60
SALDO FINAL		0,00	32.534,40	101.080,60

CONTA 000861 32140020002 Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/03/2020	PAGAMENTO Trivale AdministraÃ§Ã£o Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001332904 / NÚMERO DOCUMENTO 1332904 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16661		0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	PAGAMENTO Trivale Administracão Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1341443 / BOLETO / ID 17146		0,00	0,00
27/03/2020	PAGAMENTO Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1344552 / BOLETO / ID 17296		0,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 836.778,83

31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	170.123,28		1.006.902,11
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	47.584,03		1.054.486,14
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	39.053,07		1.093.539,21
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	24.096,25		1.117.635,46
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	24.021,44		1.141.656,90
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	22.747,62		1.164.404,52
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	21.179,12		1.185.583,64
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	18.212,00		1.203.795,64
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	18.204,02		1.221.999,66
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	16.604,25		1.238.603,91
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	13.258,97		1.251.862,88
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	11.096,33		1.262.959,21
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	9.763,27		1.272.722,48
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	8.605,25		1.281.327,73
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	7.510,20		1.288.837,93
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.281,29		1.296.119,22
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	5.686,89		1.301.806,11
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	5.459,43		1.307.265,54
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	5.294,77		1.312.560,31
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	4.550,98		1.317.111,29
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	4.072,90		1.321.184,19
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.500,77		1.324.684,96
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	3.314,74		1.327.999,70
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	2.774,08		1.330.773,78
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.549,80		1.333.323,58
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	2.133,91		1.335.457,49
SALDO FINAL		498.678,66	0,00	1.335.457,49

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 90.634,37

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	21.949,44		112.583,81
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA	9.930,33		122.514,14
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA	8.241,53		130.755,67
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	6.454,16		137.209,83
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA	5.088,76		142.298,59
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES	4.720,13		147.018,72
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA	3.886,45		150.905,17
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		13.333,32	137.571,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		401,80	137.170,05
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES		306,53	136.863,52
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA		3,04	136.860,48
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA		0,09	136.860,39
	SALDO FINAL	60.270,80	14.044,78	136.860,39

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 69.246,37

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	15.538,46		84.784,83
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA	6.740,76		91.525,59
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- GOIANESIA	5.998,04		97.523,63
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- CAIAPONIA	3.856,83		101.380,46
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020- CERES	3.401,80		104.782,26
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.850,65		107.632,91
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA	2.620,17		110.253,08
	SALDO FINAL	41.006,71	0,00	110.253,08

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 215.511,30

31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	35.308,47		250.819,77
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	15.719,50		266.539,27
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	14.870,04		281.409,31
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	9.913,76		291.323,07
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	8.941,49		300.264,56
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.124,30		308.388,86
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	7.098,69		315.487,55
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	4.134,57		319.622,12
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	3.902,04		323.524,16
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	2.860,60		326.384,76
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.393,98		328.778,74
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.030,76		330.809,50
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.805,40		332.614,90
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.646,09		334.260,99
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.539,73		335.800,72
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	918,78		336.719,50
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	867,12		337.586,62
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	532,00		338.118,62
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	451,28		338.569,90
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	365,80		338.935,70
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	342,16		339.277,86
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,59	339.276,27
	SALDO FINAL	123.766,56	1,59	339.276,27

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 30.875,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.597,07		36.472,29
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA	2.532,10		39.004,39
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA	2.101,54		41.105,93
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	1.645,78		42.751,71
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.297,64		44.049,35
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES	1.203,65		45.253,00
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA	991,05		46.244,05
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		7.730,27	38.513,78
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		102,47	38.411,31
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES		78,19	38.333,12
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA		0,79	38.332,33
SALDO FINAL		15.368,83	7.911,72	38.332,33

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.257,28

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.962,40		12.219,68
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA	1.718,73		13.938,41
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- GOIANESIA	1.529,53		15.467,94
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- CAIAPONIA	983,55		16.451,49
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020- CERES	867,48		17.318,97
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	726,95		18.045,92
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA	668,18		18.714,10
SALDO FINAL		10.456,82	0,00	18.714,10

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 67.526,89

31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.192,35		81.719,24
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	6.427,85		88.147,09
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	6.250,48		94.397,57
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	4.028,18		98.425,75
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	3.583,87		102.009,62
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.858,22		104.867,84
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	2.737,31		107.605,15
SALDO FINAL		40.078,26	0,00	107.605,15

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 9.636,36

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.755,94		11.392,30
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA	794,44		12.186,74
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA	659,32		12.846,06
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	516,32		13.362,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA	407,12		13.769,50
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES	350,86		14.120,36
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA	310,91		14.431,27
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES	0,01		14.431,28
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.404,26	12.027,02
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		32,14	11.994,88
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES		24,53	11.970,35
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA		0,26	11.970,09
SALDO FINAL		4.794,92	2.461,19	11.970,09

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.582,51

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.243,13		3.825,64
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA	539,28		4.364,92
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- GOIANESIA	479,84		4.844,76
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- CAIAPONIA	308,57		5.153,33
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020- CERES	252,06		5.405,39
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	228,07		5.633,46
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA	209,64		5.843,10
SALDO FINAL		3.260,59	0,00	5.843,10

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 8.314,11

31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.774,09		10.088,20
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	803,44		10.891,64
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	781,30		11.672,94
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	503,53		12.176,47
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	447,96		12.624,43
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	357,28		12.981,71
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	342,15		13.323,86
SALDO FINAL		5.009,75	0,00	13.323,86

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 1.344,98

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	219,47		1.564,45
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA	99,30		1.663,75
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA	82,38		1.746,13
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	64,55		1.810,68
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA	50,88		1.861,56
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES	47,23		1.908,79
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA	38,86		1.947,65
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		300,53	1.647,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS		4,02	1.643,10
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA		0,04	1.643,06
SALDO FINAL		602,67	304,59	1.643,06

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

SALDO INICIAL: R\$ 323,73

31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	155,37		479,10
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA	67,28		546,38
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- GOIANESIA	60,02		606,40
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- CAIAPONIA	38,55		644,95
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020- CERES	34,03		678,98
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS	28,50		707,48
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA	26,16		733,64
SALDO FINAL		409,91	0,00	733,64

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 178.859,25

12/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ALESSANDRA ALVES CARVALHO GOUVEIA NFe 4106 COMP. 03/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO 02 CAIAPONIA	307,00		179.166,25
31/03/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 03/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	2.133,00		181.299,25
SALDO FINAL		2.440,00	0,00	181.299,25

CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF 168034 DT 02/03/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO JARAGUA	420,00		420,00
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NFs 168033 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 02 CAIAPANIA	280,00		700,00
SALDO FINAL		700,00	0,00	700,00

CONTA 000457 | 32202010004 | Material de Higiene Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - JALLES MACHADO S.A NFe 301305 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ALCOOL EM GEL 70% - PARA MAOS, SENDO 30 CAIXAS CONTENDO 12 UNIDADES CADA DE 500ML - SED ADM	1.236,11		1.236,11
SALDO FINAL		1.236,11	0,00	1.236,11

CONTA 000460 | 32202010007 | Material Eletrico

SALDO INICIAL: R\$ 552,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2020	ESTORNO REFERENTE A CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL 36155 EMITIDA INDEVIDAMENTE FORNECEDOR AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição ITEGO 04 URUANA		532,30	20,00
06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ROGERIO CEZAR E SILVA & CIA. LTDA NFe 4143 COMP. 03/2020 - COMPRA MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 02 CAIAPONIA	378,00		398,00
16/03/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/10/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.521780 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO JARAGUA		115,00	283,00
26/03/2020	FRETE - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA NF 17884 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 04 URUANA	6.171,00		6.454,00
30/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA NFe 17889 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 04 URUANA	412,30		6.866,30
SALDO FINAL		6.961,30	647,30	6.866,30

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimenticios /Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 259,00

04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA NF 3676 COMP. 03/2020 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 03 PIRANHAS	225,64		484,64
06/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIPERMERCADO RIO BONITO NFe 1145 COMP. 03/2020 - COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CAIAPANIA	119,98		604,62
SALDO FINAL		345,62	0,00	604,62

CONTA 000611 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 67.004,10

05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SHOPPING DAS ARTES LTDA NFe 3870 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE USO É CONSUMO - ITEGO 01 CERES	897,50		67.901,60
18/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA DOS SANTOS DE QUEIROZ OLIVEIRA ME NF 1964 COMP. 03/2020 - COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO 05 GOIANESIA	360,50		68.262,10
19/03/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - CADAN DO BRASIL NF 1999 DT 19/03/2020 COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO ITEGO JARAGUA	299,10		68.561,20
19/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF 03-2020 NF 11009 - COMPRA DE COLETOR DE DADOS IPONLINE ENMETRO BIOPROX-C E BOBINA TERMICA 57 MM X 300M ITEGO GOIANESIA	199,00		68.760,20
31/03/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 03/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM	1.229,30		69.989,50
SALDO FINAL		2.985,40	0,00	69.989,50

CONTA 001456 | 32202010015 | Material p/ Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 1.674,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	PROVISÃO NF 910 FORNECEDOR TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI REF 03-2020 COMPRA DE ITENS CONTRA INCENDIO - SED ADM	3.490,00		5.164,00
SALDO FINAL		3.490,00	0,00	5.164,00
CONTA 001083 32202020006 Insumos Pedagogicos				SALDO INICIAL: R\$ 35.365,11
16/03/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 29/10/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.521780 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO JARAGUA	115,00		35.480,11
SALDO FINAL		115,00	0,00	35.480,11
CONTA 000629 32203010002 Despesas c/ Correios				SALDO INICIAL: R\$ 83,00
12/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVICOS DE REGISTRO DE PESSOAS JURID E TAB DE NOTAS E OFICIAL DE REGIST DE CONT MARITIMO - Despesas c/ Cartórios REGISTRO DE ATA DE CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR, ATA DE ASSEMBLEIA GERAL PARA CRIAÇÃO DO ESTATUTO, APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR E ESTATUTO DO CONSELHO DIRETOR DO ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ / 129 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16959 PAGAMENTO 33764546	295,50		378,50
SALDO FINAL		295,50	0,00	378,50
CONTA 001134 32203010005 Despesas com cartorio				SALDO INICIAL: R\$ 46,34
05/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000477400	19,86		66,20
17/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000481248	26,48		92,68
SALDO FINAL		46,34	0,00	92,68
CONTA 000475 32204010001 Serviços Profissionais				SALDO INICIAL: R\$ 6.822,92
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.823,18		10.646,10
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.354,05		12.000,15
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	876,22		12.876,37
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	557,61		13.433,98
SALDO FINAL		6.611,06	0,00	13.433,98
CONTA 000476 32204010002 Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF				SALDO INICIAL: R\$ 1.364,59
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	420,55		1.785,14
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	175,24		1.960,38
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	148,95		2.109,33
31/03/2020	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	111,52		2.220,85
SALDO FINAL		856,26	0,00	2.220,85
CONTA 000480 32204020003 Serviços de Propaganda e Publicidade				SALDO INICIAL: R\$ 870,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000044921 - Publicações e 2º Republicação no dia 02/03/2020 em jornal de grande circulação, sendo: 1 - Publicação no dia 02/03/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo de Compras nº 002/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017-SED 2-Publicação no dia 02/03/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 001/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017-SED 3 - 2º Republicação no dia 02/03/2020 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: 3/2020	385,00		1.255,00
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000044922 - Publicações no dia 06/03/2020 em jornal de grande circulação, sendo: 1 - A FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE, torna público que instaurou o Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 003/2020 objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO no ITEGO DE CERES, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br 2- A FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE, torna público que instaurou o Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 002/2020 objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO no ITEGO DE JARAGUÁ, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br 3- A FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE, torna público que instaurou o Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 004/2020 objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO no ITEGO DE PIRANHAS, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br	285,00		1.540,00
13/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - NFSE 00000045042	145,00		1.685,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		815,00	0,00	1.685,00

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos SALDO INICIAL: R\$ 20.000,00

31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		30.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	0,00	30.000,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis PC e Folha SALDO INICIAL: R\$ 62.780,00

31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS EM MARÇO/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO	31.244,50		94.024,50
SALDO FINAL		31.244,50	0,00	94.024,50

CONTA 000484 | 32204020007 | Serviços de Transporte SALDO INICIAL: R\$ 2.980,00

26/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA NF 17884 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 04 URUANA	130,00		3.110,00
30/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA NFe 17889 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 04 URUANA	120,00		3.230,00
SALDO FINAL		250,00	0,00	3.230,00

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho SALDO INICIAL: R\$ 53.440,00

31/03/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	22.780,00		76.220,00
SALDO FINAL		22.780,00	0,00	76.220,00

CONTA 000621 | 32204020016 | Seguros de Pessoal SALDO INICIAL: R\$ 1.250,11

24/03/2020	PAGAMENTO 33764480 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - [03.502.099/0001-18] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - 406 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 02/2020 / N.F. 8657683 / BOLETO / ID 17273	604,94		1.855,05
SALDO FINAL		604,94	0,00	1.855,05

CONTA 000622 | 32204020017 | Serviços Pedagogicos SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONÇALVES REF. SERVIÇOS PEDAGÓGICOS EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	11.500,00		11.500,00
SALDO FINAL		11.500,00	0,00	11.500,00

CONTA 000623 | 32204020018 | Serviços de Gestão de Vestibulares SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CEPEG - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL GENESIS REF. SERVIÇOS DE GESTÃO DE VESTIBULARES EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	51.600,00		51.600,00
SALDO FINAL		51.600,00	0,00	51.600,00
CONTA 000597 32204020019 Serviços de dedetização				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
19/03/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 30.420.070/0001-60 - KAYO K MONTEIRO - NFSE 00000000397	570,00		570,00
SALDO FINAL		570,00	0,00	570,00
CONTA 000624 32204020020 Serviços de Limpeza e Conservação				SALDO INICIAL: R\$ 209.285,96
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$10.737,48 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$8.726,27 TOTALIZANDO R\$31.394,91 SERVIÇOS DE VIGIA R\$17.301,14 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA	31.394,91		240.680,87
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$7.158,32 SERVIÇOS DE VIGIA VALOR R\$17.301,14 SERVIÇOS DE LIMPEZA R\$23.138,63 TOTALIZANDO R\$47.598,09 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA	23.138,63		263.819,50
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3.579,16 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$22.990,65 SERVIÇOS DE VIGIA R\$17.301,14 PRESTADOS EM MARÇO/2020 TOTALIZANDO R\$43.870,95 - ITEGO URUANA	22.990,65		286.810,15
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA NO VALOR DE R\$17.301,14. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3579,16. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$9.196,26 TOTALIZANDO R\$30.076,56 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES	9.196,26		296.006,41
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA NO VALOR DE R\$17.301,14. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3579,16. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$9.19626 TOTALIZANDO R\$17.301,14 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS	9.196,26		305.202,67
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3.579,16. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$8.726,27 TOTALIZANDO R\$12305,43 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	8.726,27		313.928,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA NO VALOR DE R\$17.301,14. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$7.141,67. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$4.598,13 TOTALIZANDO R\$29.040,94 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA	4.598,13		318.527,07
SALDO FINAL		109.241,11	0,00	318.527,07

CONTA 000628 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 17.168,17

02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001332904 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 3/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	701,00		17.869,17
11/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001337462	5.050,00		22.919,17
17/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda - NFSE 00001341443	601,00		23.520,17
27/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda - NFSE 00001344552	5.050,00		28.570,17
SALDO FINAL		11.402,00	0,00	28.570,17

CONTA 000812 | 32204020022 | Serviço de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 42.007,66

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	8.500,00		50.507,66
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		57.487,66
SALDO FINAL		15.480,00	0,00	57.487,66

CONTA 001121 | 32204020024 | Serviços Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 82.304,03

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$10.737,48 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$8.726,27 TOTALIZANDO R\$31.394,91 SERVIÇOS DE VIGIA R\$17.301,14 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA	10.737,48		93.041,51
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$7.158,32 SERVIÇOS DE VIGIA VALOR R\$17.301,14 SERVIÇOS DE LIMPEZA R\$23.138,63 TOTALIZANDO R\$47.598,09 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA	7.158,32		100.199,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA NO VALOR DE R\$17.301,14. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$7.141,67. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$4.598,13 TOTALIZANDO R\$29.040,94 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA	7.141,67		107.341,50
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3.579,16. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$8.726,27 TOTALIZANDO R\$12305,43 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	3.579,16		110.920,66
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA NO VALOR DE R\$17.301,14. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3579,16. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$9.196,26 TOTALIZANDO R\$30.076,56 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES	3.579,16		114.499,82
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA NO VALOR DE R\$17.301,14. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3579,16. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$9.19626 TOTALIZANDO R\$17.301,14 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS	3.579,16		118.078,98
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3.579,16 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$22.990,65 SERVIÇOS DE VIGIA R\$17.301,14 PRESTADOS EM MARÇO/2020 TOTALIZANDO R\$43.870,95 - ITEGO URUANA	3.579,16		121.658,14
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.010,73		122.668,87
SALDO FINAL		40.364,84	0,00	122.668,87

CONTA 001189 | 32204020025 | Servicos de Vigia

SALDO INICIAL: R\$ 207.613,68

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA NO VALOR DE R\$17.301,14. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$7.141,67. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$4.598,13 TOTALIZANDO R\$29.040,94 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA	17.301,14		224.914,82
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA NO VALOR DE R\$17.301,14. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3579,16. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$9.196,26 TOTALIZANDO R\$30.076,56 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES	17.301,14		242.215,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA NO VALOR DE R\$17.301,14. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3579,16. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$9.19626 TOTALIZANDO R\$17.301,14 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS	17.301,14		259.517,10
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$10.737,48 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$8.726,27 TOTALIZANDO R\$31.394,91 SERVIÇOS DE VIGIA R\$17.301,14 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA	17.301,14		276.818,24
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$3.579,16 SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VALOR R\$22.990,65 SERVIÇOS DE VIGIA R\$17.301,14 PRESTADOS EM MARÇO/2020 TOTALIZANDO R\$43.870,95 - ITEGO URUANA	17.301,14		294.119,38
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO VALOR R\$7.158,32 SERVIÇOS DE VIGIA VALOR R\$17.301,14 SERVIÇOS DE LIMPEZA R\$23.138,63 TOTALIZANDO R\$47.598,09 PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA	17.301,14		311.420,52
SALDO FINAL		103.806,84	0,00	311.420,52

CONTA 001446 | 32204020026 | Servicos de Compliance

SALDO INICIAL: R\$ 45.000,00

31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	45.000,00		90.000,00
SALDO FINAL		45.000,00	0,00	90.000,00

CONTA 001526 | 32204020028 | Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA	5.400,00		5.400,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS	5.300,00		10.700,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES	4.500,00		15.200,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA	4.300,00		19.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO URUANA	4.200,00		23.700,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA	3.900,00		27.600,00
SALDO FINAL		27.600,00	0,00	27.600,00

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 700,00

31/03/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.	350,00		1.050,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	1.050,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 12.254,93

20/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - NFSE 00009793/24	5.552,44		17.807,37
SALDO FINAL		5.552,44	0,00	17.807,37

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veículos

SALDO INICIAL: R\$ 54.400,00

31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	13.400,00		67.800,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANÉSIA	4.600,00		72.400,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA	2.300,00		74.700,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES	2.300,00		77.000,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.300,00		79.300,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA	2.300,00		81.600,00
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO URUANA	2.300,00		83.900,00
SALDO FINAL		29.500,00	0,00	83.900,00

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 17.650,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	2.265,00		19.915,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.640,00		21.555,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO URUANA	1.390,00		22.945,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.195,00		24.140,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES	1.140,00		25.280,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS	945,00		26.225,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA	250,00		26.475,00
SALDO FINAL		8.825,00	0,00	26.475,00
CONTA 000500 32204040009 Manutenção Predial			SALDO INICIAL: R\$ 1.326,67	
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Wender Pereira de Jesus 30.096.844/0001-49 - NFSE 00000100024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA EM GERAL INCLUSO MATERIAIS PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 135/013/18 PARA O ITEGO DE PIRANHAS.	4.900,00		6.226,67
10/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 22.655.918/0001-01 - ALESSANDRO GOMES DE OLIVIERA - NFSE 00000000282	790,00		7.016,67
SALDO FINAL		5.690,00	0,00	7.016,67
CONTA 000501 32204040010 Manutenção Equipamentos			SALDO INICIAL: R\$ 760,00	
20/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.793.091/0001-98 - OTANIEL FRANCISCO DAMAS - NFSE 00000000050	2.300,00		3.060,00
SALDO FINAL		2.300,00	0,00	3.060,00
CONTA 000503 32204040012 Manutenção de Ar Condicionado			SALDO INICIAL: R\$ 32.622,00	
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA	3.510,00		36.132,00
31/03/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA	3.200,00		39.332,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO URUANA	2.574,00		41.906,00
31/03/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 ITEGO PIRANHAS	2.400,00		44.306,00
31/03/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES	2.106,00		46.412,00
31/03/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	1.521,00		47.933,00
31/03/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA	1.000,00		48.933,00
SALDO FINAL		16.311,00	0,00	48.933,00

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 103.739,97

31/03/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF MANUTENÇÃO DE INFORMATICA ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	41.400,00		145.139,97
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MARÇO/2020- ITEGO CAIAPONIA	5.294,66		150.434,63
31/03/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MARÇO/2020- ITEGO PIRANHAS	2.548,20		152.982,83
SALDO FINAL		49.242,86	0,00	152.982,83

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 6.150,94

02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040926004 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020 - (conta 1115254-0). , Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020 - (conta 1115254-0).	581,95		6.732,89
11/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04041143778 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Março/2020 - Conta Nº 0475248-1	523,45		7.256,34
17/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02110074120 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Março/2020 - Conta 1599804-5.	1.587,45		8.843,79
19/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA 01.616.929/0001-02 - NFSE 04041299000 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Março/2020.	89,05		8.932,84
23/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041326920 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Março/2020 - (Conta 0741025-5)	135,45		9.068,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041342185 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Março/2020 - (Conta 1115254-0	1.189,95		10.258,24
SALDO FINAL		4.107,30	0,00	10.258,24

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 31.121,63

04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006069782 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 030701327., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 030701327.	728,83		31.850,46
04/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006069783 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 030710991., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 030710991.	662,89		32.513,35
05/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006073833 - Fatura de energia referente ao mês de Março/2020 - UC 080200856., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura de energia referente ao mês de Março/2020 - UC 080200856.	677,56		33.190,91
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001159267 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 550211251.	10.275,57		43.466,48
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001159270 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 93006133	3.868,21		47.334,69
10/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00000802789 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 410009544.	51,50		47.386,19
12/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001483922 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 11433826.	1.050,91		48.437,10
24/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002444076 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 1930000860.	1.807,36		50.244,46
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 747570 - Fatura referente ao mês de Setembro/2017 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES	55,53		50.299,99
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 1088693 - Fatura referente ao mês de MARÇO/2019 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES	54,32		50.354,31
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 677966 - Fatura referente ao mês de Junho/2019 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES	53,88		50.408,19
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 692143 - Fatura referente ao mês de Novembro/2019 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES	53,75		50.461,94
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 732115 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES	52,09		50.514,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 766654 - Fatura referente ao mês de Novembro/2017 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES	49,25		50.563,28
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 664985 - Fatura referente ao mês de outubro/2018 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES	46,63		50.609,91
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 664985 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES	41,77		50.651,68
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 714119- Fatura referente ao mês de Fevereiro/2018 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES	32,60		50.684,28
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 751972 - Fatura referente ao mês de Novembro/2017 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES	31,63		50.715,91
31/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 690022 - Fatura referente ao mês de Novembro/2017 - UC 410009544. ITEGO 01 - CERES	17,36		50.733,27
SALDO FINAL		19.611,64	0,00	50.733,27

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 2.052,36

01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.196.408 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/01/2020 a 25/02/2020., Competência: 3/2020.	135,15		2.187,51
01/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.203.899 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Jaraguá - GO, período de 26/01/2020 a 25/02/2020., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Jaraguá - GO, período de 26/01/2020 a 25/02/2020.	105,03		2.292,54
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1025775576-0 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - Linha 62 3092-2939	319,09		2.611,63
09/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1025851809-0 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - Linha 62 3095-6648.	239,63		2.851,26
22/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.359.410 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Ceres - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	140,03		2.991,29
22/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR OI SA 76.535.764/0328-51 - NFSE 008.359.407 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Caiapônia - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	70,64		3.061,93
22/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA 76.535.764/0328-51 - NFSE 008.359.409 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Uruana - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	70,64		3.132,57
22/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.359.408 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Goianésia - GO, período de 18/02/2020 a 17/03/2020.	70,64		3.203,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.150,85	0,00	3.203,21

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel

SALDO INICIAL: R\$ 2.624,07

16/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 0260841642599 - Fatura telefônica de ligações interurbanas 021 Embratel referente ao mês de Março/2020.	29,52		2.653,59
21/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 014479273/03202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Março/2020 - Período de 21/02/2020 a 20/03/2020.	1.159,78		3.813,37
25/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00002739109 - Fatura NET referente ao mês de Março/2020.	246,39		4.059,76
SALDO FINAL		1.435,69	0,00	4.059,76

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 2.038,00

11/03/2020	FORNECEDOR A PAGAR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 - NFSe 00000030656	170,00		2.208,00
11/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000030655 - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/02/2020 a 20/03/2020.	170,00		2.378,00
16/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000045437 - Serviços de Internet referente ao mês de Março/2020 do Itego de Goianésia - GO.	600,00		2.978,00
23/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME 06.102.160/0001-28 - NFSE 00000000050 - Serviços de Internet referente ao mês de Março/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referente de 28/02/2020 s 31/03/2020.	249,00		3.227,00
SALDO FINAL		1.189,00	0,00	3.227,00

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 12.840,00

06/03/2020	PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: PAULO ANDRE DOS SANTOS AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2 / ID 16873	360,00		13.200,00
06/03/2020	PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES (827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 632926-8	360,00		13.560,00
06/03/2020	PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO (032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1340 OP 13 CONTA: 10692-9	360,00		13.920,00
06/03/2020	PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4	240,00		14.160,00
06/03/2020	PAGAMENTO - MARGARET LOPES (900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 1589 CONTA: 28290-2	120,00		14.280,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	PAGAMENTO - LORRANE FERNANDA LACERDA ANDRADE(037.052.121-84) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 4379 CONTA: 52323-8	120,00		14.400,00
09/03/2020	PAGAMENTO - MARGARET LOPES (900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 1589 CONTA: 28290-2	120,00		14.520,00
11/03/2020	PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES (827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 632926-8	480,00		15.000,00
13/03/2020	PAGAMENTO - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO (015.158.571-74) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 1 CONTA: 28662-6	240,00		15.240,00
18/03/2020	PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS (645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: PAULO ANDRE DOS SANTOS AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17139	240,00		15.480,00
18/03/2020	PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO (032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1340 OP 13 CONTA: 10692-9	120,00		15.600,00
18/03/2020	PAGAMENTO - JOELMA SANDRA CARNEIRO (009.900.171-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 12 OP 13 CONTA: 30658-1	120,00		15.720,00
SALDO FINAL		2.880,00	0,00	15.720,00

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 2.960,62

05/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 124270 / ID 16869 - TARIFA BANCARIA	9,50		2.970,12
05/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 147426 / ID 16870 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		2.979,62
06/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DEB TARIFA / N 296258 / ID 16883 - TARIFA BANCARIA	633,50		3.613,12
06/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 105181 / ID 16878 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.622,62
06/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 106127 / ID 16879 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.632,12
06/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 107616 / ID 16880 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.641,62
06/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 108211 / ID 16881 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.651,12
09/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 175573 / ID 16909 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.660,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N 177279 / ID 16910 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.670,12
09/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N 179101 / ID 16911 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.679,62
09/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N 182264 / ID 16912 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.689,12
09/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N 182784 / ID 16913 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.698,62
12/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 184768 / ID 16960 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.708,12
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 127248 / ID 17018 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.717,62
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 127788 / ID 17019 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.727,12
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 128194 / ID 17020 - TARIFA BANCARIA	9,50		3.736,62
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 128940 / ID 17021 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.746,12
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 129461 / ID 17022 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.755,62
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 130101 / ID 17023 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.765,12
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 131663 / ID 17024 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.774,62
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 132292 / ID 17025 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.784,12
13/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 133139 / ID 17026 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.793,62
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 130914 / ID 17085 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.803,12
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 131632 / ID 17086 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.812,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 133827 / ID 17087 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.822,12
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 134398 / ID 17088 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.831,62
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 134964 / ID 17089 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.841,12
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 135576 / ID 17090 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.850,62
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 169704 / ID 17091 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.860,12
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 170667 / ID 17092 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.869,62
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 171337 / ID 17093 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.879,12
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 172445 / ID 17094 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.888,62
16/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 172878 / ID 17095 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.898,12
17/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 164990 / ID 17103 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.907,62
17/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 196626 / ID 17104 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.917,12
17/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 197186 / ID 17105 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.926,62
17/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 198857 / ID 17106 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.936,12
18/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 113054 / ID 17140 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.945,62
18/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 113947 / ID 17141 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.955,12
18/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 114302 / ID 17142 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.964,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 114676 / ID 17143 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.974,12
18/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 136605 / ID 17144 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.983,62
19/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 100454 / ID 17158 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		3.993,12
19/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 100848 / ID 17159 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.002,62
19/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 101316 / ID 17160 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.012,12
19/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 128712 / ID 17162 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.021,62
19/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 102019 / ID 17161 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.031,12
19/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 184468 / ID 17163 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.040,62
20/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 129727 / ID 17210 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.050,12
20/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 130388 / ID 17211 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.059,62
20/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 131295 / ID 17212 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.069,12
20/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 131725 / ID 17213 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.078,62
20/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 136205 / ID 17214 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.088,12
24/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 194430 / ID 17247 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.097,62
24/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 194808 / ID 17248 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.107,12
24/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 195978 / ID 17249 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.116,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 196514 / ID 17250 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.126,12
24/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 196868 / ID 17251 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.135,62
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 164861 / ID 17258 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.145,12
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 165411 / ID 17259 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.154,62
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 165769 / ID 17260 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.164,12
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 166097 / ID 17261 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.173,62
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 166525 / ID 17262 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.183,12
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 167563 / ID 17263 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.192,62
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 168371 / ID 17264 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.202,12
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 169334 / ID 17265 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.211,62
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 169677 / ID 17266 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.221,12
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 170082 / ID 17267 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.230,62
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 170364 / ID 17268 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.240,12
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 170756 / ID 17269 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.249,62
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 171300 / ID 17270 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.259,12
25/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 171636 / ID 17271 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.268,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 113592 / ID 17279 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.278,12
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 114214 / ID 17280 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.287,62
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 114508 / ID 17281 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.297,12
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 178496 / ID 17282 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.306,62
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 179197 / ID 17283 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.316,12
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 180020 / ID 17284 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.325,62
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 181377 / ID 17285 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.335,12
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 189165 / ID 17286 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.344,62
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 189501 / ID 17287 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.354,12
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 189903 / ID 17288 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.363,62
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 190280 / ID 17289 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.373,12
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 190800 / ID 17290 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.382,62
26/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 191377 / ID 17291 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.392,12
27/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 183826 / ID 17294 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.401,62
31/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 125360 / ID 17493 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.411,12
31/03/2020	PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 159792 / ID 17494 - TARIFA BANCÁRIA	9,50		4.420,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.460,00	0,00	4.420,62

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 104,55

18/03/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 2 - ITEGO 01 - CERES - DARF - GUIA DCTF REF. MARÇO/2020 - REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ARTES - ITEGO CERES / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17099	100,00		204,55
18/03/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 2 - ITEGO 01 - CERES - DARF - GUIA DCTF REF. MARÇO/2020 - REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ARTES - ITEGO CERES / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17100	100,00		304,55
18/03/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 2 - ITEGO 01 - CERES - DARF - GUIA DCTF REF. MARÇO/2020 - REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ARTES - ITEGO CERES / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17101	100,00		404,55
18/03/2020	PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 2 - ITEGO 01 - CERES - DARF - GUIA DCTF REF. MARÇO/2020 - REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ARTES - ITEGO CERES / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17102	100,00		504,55
SALDO FINAL		400,00	0,00	504,55

CONTA 000955 | 32209010006 | Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 72,30

10/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - NF 794 ECOCLEAN MARÇO/2020 ITAGUARU Documentos: 79	7,70		80,00
10/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - NF 791 ECOCLEAN MARÇO/2020 URUANA Documentos: 79	3,74		83,74
10/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - NF 801 ECOCLEAN MARÇO/2020 URUANA Documentos: 80	3,74		87,48
10/03/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA - ISSQN NF 796 ECOCLEAN MARÇO/2020 CAIAPONIA Documentos: 79	3,32		90,80
10/03/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA - ISSQN NF 802 ECOCLEAN MARÇO/2020 CAIAPONIA Documentos: 80	3,32		94,12
11/03/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA - ISSQN S RPA LAILLA CASSIA BARBOSA MARÇO/2020 CAIAPONIA	3,32		97,44
12/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO RPA - LUCIENE APARECIDA MARÇO/2020 JARAGUA Documentos:	5,08		102,52
12/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NF 804 ECOCLEAN MARÇO/2020 JARAGUA Documentos: 80	5,08		107,60
12/03/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NF 795 ECOCLEAN MARÇO/2020 JARAGUA Documentos: 79	5,08		112,68
12/03/2020	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA - ISSQN S RPA MILENE CASSIA PRADO MARÇO/2020 CAIAPONIA Documentos:	3,32		116,00
12/03/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 8 ROMEIRO MARÇO/2020 CERES Documentos:	3,17		119,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 799 ECOCLEAN MARÇO/2020 CERES Documentos: 79	3,17		122,34
12/03/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 789 ECOCLEAN MARÇO/2020 CERES Documentos: 78	3,17		125,51
SALDO FINAL		53,21	0,00	125,51

CONTA 001051 | 32209020003 | Taxa de Publicação no Diário Oficial

SALDO INICIAL: R\$ 539,44

30/03/2020	PAGAMENTO 33764538 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - [01.409.655/0001-80] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - TAXA DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - PUBLICAÇÃO DO BALANÇO GERAL DE METAS E RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO DE 2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO DIA 31/03/2020. / N.F. 12602542009008588 / TRIBUTOS – DARE / ID 17298	11.199,10		11.738,54
SALDO FINAL		11.199,10	0,00	11.738,54

CONTA 000542 | 32209030003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 5.224,47

03/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	11,88		5.236,35
04/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	987,99		6.224,34
06/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	113,84		6.338,18
09/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	17,76		6.355,94
10/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	41,29		6.397,23
11/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	7,80		6.405,03
16/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	143,28		6.548,31
17/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	792,10		7.340,41
18/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	168,21		7.508,62
19/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	222,08		7.730,70
20/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	90,82		7.821,52
24/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	151,31		7.972,83
25/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	88,18		8.061,01
26/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	104,83		8.165,84
27/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	80,98		8.246,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	32,15		8.278,97
31/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	80,18		8.359,15
SALDO FINAL		3.134,68	0,00	8.359,15

CONTA 000543 | 32209030004 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/03/2020	DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM	23,56		23,56
SALDO FINAL		23,56	0,00	23,56

CONTA 000754 | 32230030004 | Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 201,50

03/03/2020	PROVISÃO NF 1959 FORNECEDOR UNIAO TENDAS EIRELI REF 03-2020 COMPRA TENDA PIRAMIDE 10X10 3 LATERAIS ITEGO CERES	8.400,00		8.601,50
19/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF 03-2020 NF 11009 - COMPRA DE COLETOR DE DADOS IPONLINE ENMETRO BIOPROX-C E BOBINA TERMICA 57 MM X 300M ITEGO GOIANESIA	1.960,00		10.561,50
23/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELLI NF 36007 REF 03-2020 COMPRA DE PURIFICADOR AGUA SORFT SLIM N 220V60HZ NEW BLACK ITEGO JARAGUA	860,00		11.421,50
SALDO FINAL		11.220,00	0,00	11.421,50

CONTA 001500 | 32230030007 | Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 459.608,00

02/03/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF 16832 REF 03-2020 COMPRA ESTABILIZADOR SAVE PRO ITEGO GOIANESIA	2.725,00		462.333,00
SALDO FINAL		2.725,00	0,00	462.333,00

CONTA 000795 | 32240010001 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 68.546,20

31/03/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES	5.422,40		73.968,60
31/03/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA	5.422,40		79.391,00
31/03/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS	5.422,40		84.813,40
31/03/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANESIA	5.422,40		90.235,80
31/03/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUA	5.422,40		95.658,20
31/03/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPONIA	5.422,40		101.080,60
SALDO FINAL		32.534,40	0,00	101.080,60

Total de Crédito e Débito
10.218.669,29 10.218.669,29