

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

01/03/2020

29295 - 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.

01/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	135,15 C
01/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	135,15 D

29298 - 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.

01/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	105,03 C
01/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	105,03 D

30910 - ESTORNO REFERENTE A CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL 36155 EMITIDA INDEVIDAMENTE FORNECEDOR AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição ITEGO 04 URUANA

01/03/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	532,30 C
01/03/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	532,30 D

30913 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017

01/03/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.330.439,94 C
01/03/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.330.439,94 D

Total Crédito Dia:	1.331.212,42
Total Dêbito Dia:	1.331.212,42

02/03/2020

29023 - 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.

02/03/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	701,00 C
02/03/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	701,00 D

29035 - Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001332904

02/03/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
------------	----------------------------	------------------	--------

29087 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

02/03/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	200,00 C
02/03/2020	Receita com Empresas Privadas	3.2.1.04.01.0005	200,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29088 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
02/03/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	40,00 C
02/03/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 40,00 D
29089 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
02/03/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	20,00 C
02/03/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 20,00 D
29125 - 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).			
02/03/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	581,95 C
02/03/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 581,95 D
29292 - 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:			
<p style="text-align: center;">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</p> <p style="text-align: center;">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</p> <p style="text-align: right;">3 - 2º Republicação</p>			
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			
02/03/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	385,00 C
02/03/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 385,00 D
29975 - 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.			
02/03/2020	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli	2.1.2.01.16.0035	6.800,00 C
02/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 136,00 D
02/03/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		2.1.2.01.01.0289 6.664,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30089 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF 16832 REF 03-2020 COMPRA ESTABILIZADOR SAVE PRO ITEGO GOIANESIA

02/03/2020	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	2.725,00 C
02/03/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 2.725,00 D

30098 - PROVISÃO NF 910 FORNECEDOR TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI REF 03-2020 COMPRA DE ITENS CONTRA INCENDIO - SED ADM

02/03/2020	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0015	3.490,00 C
02/03/2020	Tecnofire Tecnologia Contra Incendio - Eireli		2.1.2.01.01.0309 3.490,00 D

30300 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF 168034 DT 02/03/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO JARAGUA

02/03/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	420,00 C
02/03/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 420,00 D

30678 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NFs 168033 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 02 CAIAPANIA

02/03/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	280,00 C
02/03/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 280,00 D

30801 - 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.

02/03/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	701,00 C
02/03/2020	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0024 701,00 D

Total Crédito Dia: 16.343,95

Total Débito Dia: 16.343,95

03/03/2020

28518 - 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

03/03/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	569,02 C
03/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 569,02 D

28695 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04040730652 / NÚMERO DOCUMENTO 4040730652 / ID LANC. 16487

03/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	106,95 C
03/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28893 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00006032070 / NÚMERO DOCUMENTO 6032070 / ID LANC. 16598			
03/03/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	779,03 C
03/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		779,03 D
28894 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00006032071 / NÚMERO DOCUMENTO 6032071 / ID LANC. 16599			
03/03/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	626,08 C
03/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		626,08 D
28897 - PAGAMENTO CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002601145 / NÚMERO DOCUMENTO 2601145 / ID LANC. 16602			
03/03/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	246,10 C
03/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		246,10 D
28902 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Executiva Office Ltda - NF:1713 - Competência: 02/2020 - JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DO MOVEL 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			
03/03/2020	Executiva Office LTDA	2.1.2.01.01.0043	1.220,00 C
03/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.220,00 D
28903 - 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			
03/03/2020	Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME	2.1.2.01.01.0032	369,36 C
03/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		369,36 D
29054 - PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANC. 16664			
03/03/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	249,00 C
03/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		249,00 D
29055 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 008.023.259 / NÚMERO DOCUMENTO 8023 / ID LANC. 16665			
03/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,29 C
03/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		69,29 D
29056 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 008.023.260 / NÚMERO DOCUMENTO 8023 / ID LANC. 16666			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,29 C
03/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		69,29 D
29057 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 008.023.261 / NÚMERO DOCUMENTO 8023 / ID LANC. 16667			
03/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	69,29 C
03/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		69,29 D
29058 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04040895085 / NÚMERO DOCUMENTO 4040895085 / ID LANC. 16668			
03/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	290,13 C
03/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		290,13 D
29059 - PAGAMENTO FORNECEDOR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000327 / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANC. 16669			
03/03/2020	Dinamar Vilela Castanheira	2.1.2.01.01.0268	259,00 C
03/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		259,00 D
29085 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
03/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.922,54 C
03/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		4.922,54 D
29330 - 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.			
03/03/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.16.0036	10.000,00 C
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		500,00 D
03/03/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.01.0291	9.500,00 D
29338 - 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			
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		173,01 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.903,13 D
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		519,03 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		804,50 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29339 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24			
REFERENTE NF 0000000834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 519,03 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.901,47 D
29340 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24			
REFERENTE NF 0000000832 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 692,05 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.728,45 D
29341 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24			
REFERENTE NF 0000000831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 865,06 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.555,44 D
29342 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24			
REFERENTE NF 0000000835 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO			
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 865,06 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.555,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29343 - 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

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		87,26 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		767,91 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		436,31 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		405,77 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.029,02 D

29344 - 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

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		809,27 D
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		459,81 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		427,63 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.407,59 D

29345 - 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

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		809,27 D
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		275,89 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		427,63 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.591,51 D

29346 - 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

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		809,27 D
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		367,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,63 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.499,55 D

29347 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000823 - 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

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

29348 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000825 - 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

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

29349 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000824 - 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

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

29350 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000826 - 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.

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
------------	---	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

29351 - 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

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	23.138,63 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 231,39 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.036,20 D
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.156,93 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.075,95 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 18.638,16 D

29353 - 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

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	10.737,48 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 107,37 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.181,12 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 536,87 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 499,28 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 8.412,84 D

29354 - 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 IRITES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.141,67 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 71,42 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 785,58 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 357,08 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 332,09 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 5.595,50 D

29355 - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		71,58 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		787,42 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		357,92 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		332,86 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 D

29356 - 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

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		71,58 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		787,42 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		357,92 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		332,86 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 D

29357 - 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

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 D

29358 - 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

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 D

29359 - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 D

29364 - 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.

03/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	22.500,00 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		337,50 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.046,25 D
03/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	21.116,25 D

29365 - 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.

03/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	180,00 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2,70 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		8,37 D
03/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	168,93 D

29366 - 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

03/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	360,00 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		5,40 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		16,74 D
03/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	337,86 D

29367 - 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.

03/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.960,00 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		44,40 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		137,64 D
03/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	2.777,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29368 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 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

03/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.500,00 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 37,50 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 116,25 D
03/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.346,25 D

29414 - PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO

03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 432,53 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
03/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.987,97 D

29669 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 0000021974 - 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.

03/03/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.16.0034	6.980,00 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
03/03/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0265 6.550,73 D

30066 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM

03/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	11,88 C
03/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,88 D

30094 - PROVISÃO NF 1959 FORNECEDOR UNIAO TENDAS EIRELI REF 03-2020 COMPRA TENDA PIRAMIDE 10X10 3 LATERAIS ITEGO CERES

03/03/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	8.400,00 C
03/03/2020	UNIAO TENDAS EIRELI		2.1.2.01.01.0250 8.400,00 D

Total Crédito Dia: 288.323,27
Total Débito Dia: 288.323,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/03/2020			
28895 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - ITEGO 03 - PIRANHAS - Nfs: 00002421467 / NÚMERO DOCUMENTO 2421467 / ID LANC. 16600			
04/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	2.053,24 C
04/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.053,24 D
29094 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
04/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	404.097,87 C
04/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 404.097,87 D
29113 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
04/03/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	80,00 C
04/03/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 80,00 D
29293 - 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.			
04/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	662,89 C
04/03/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 662,89 D
29294 - 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.			
04/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	728,83 C
04/03/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 728,83 D
29658 - 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			
04/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.265,00 C
04/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.265,00 D
29659 - 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			
04/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D
29660 - 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.			
04/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
04/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 250,00 D
29662 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010623 - 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.			
04/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
04/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
29663 - 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			
04/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
04/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D
29664 - 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.			
04/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
04/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
29837 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010626 - 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			
04/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
04/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D
30067 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM			
04/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	987,99 C
04/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 987,99 D
30134 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos: ITEGO ADM			
04/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	402.044,63 C
04/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 402.044,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30683 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA NF 3676 COMP. 03/2020 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 03 PIRANHAS			
04/03/2020	Generos de Alimenticios /Alimentação	3.2.2.02.01.0008	225,64 C
04/03/2020	Supermercado Carajas Ltda		2.1.2.01.01.0161 225,64 D
			Total Crédito Dia: 819.706,09
			Total Débito Dia: 819.706,09
05/03/2020			
28851 - 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			
05/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	966,14 C
05/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 966,14 D
28852 - 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			
05/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.461,87 C
05/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.461,87 D
28853 - 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			
05/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.256,80 C
05/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.256,80 D
28855 - PAGAMENTO 77 - WESLEY RODRIGUES MIRANDA, FERIAS Março/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			
05/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.872,28 C
05/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.872,28 D
28857 - 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			
05/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.712,21 C
05/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.712,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28858 - 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			
05/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.209,98 C
05/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.209,98 D
29114 - 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.			
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.400,00 C
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 48,00 D
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 2.352,00 D
29116 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
05/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.518,14 C
05/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 9.518,14 D
29134 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 124270 / ID 16869 - TARIFA BANCARIA			
05/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29135 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 147426 / ID 16870 - TARIFA BANCÁRIA			
05/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29171 - 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.			
05/03/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	19,86 C
05/03/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 19,86 D
29178 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA			
05/03/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	19,86 C
05/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29188 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
05/03/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	100,00 C
05/03/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 100,00 D
29296 - 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.			
05/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	677,56 C
05/03/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 677,56 D
29331 - 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.			
05/03/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
05/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
05/03/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
29678 - 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			
05/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
05/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
29679 - 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			
05/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
05/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
29680 - 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			
05/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
05/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29694 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009208 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 30/01/2020 a 28/02/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA			
05/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	11.100,00 C
05/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 11.100,00 D
29695 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009204 - Locação de veículo 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			
05/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
05/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
29697 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009207 - Locação de veículo 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.			
05/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	4.600,00 C
05/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 4.600,00 D
29698 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009206 - Locação de veículo 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.			
05/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
05/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
29707 - 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			
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.521,00 C
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 30,42 D
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.490,58 D
29708 - 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			
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.000,00 C
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 20,00 D
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 980,00 D
29709 - 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			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.106,00 C
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 42,12 D
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 2.063,88 D

29710 - 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

05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	3.510,00 C
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 70,20 D
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 3.439,80 D

29711 - 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

05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.404,00 C
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 28,08 D
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.375,92 D

29712 - 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

05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	585,00 C
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 11,70 D
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 573,30 D

29713 - 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

05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	234,00 C
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 4,68 D
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 229,32 D

29714 - 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

05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	351,00 C
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 7,02 D
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 343,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29715 - 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

05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.400,00 C
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		48,00 D
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.352,00 D

29717 - 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

05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	3.200,00 C
05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		64,00 D
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	3.136,00 D

30068 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM

05/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	23,56 C
05/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		23,56 D

30673 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SHOPPING DAS ARTES LTDA NFe 3870 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE USO É CONSUMO - ITEGO 01 CERES

05/03/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	897,50 C
05/03/2020	Shopping Das Artes LTDA	2.1.2.01.01.0318	897,50 D

30779 - 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).

05/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.352,00 C
05/03/2020	Monteiro Refrigeração e serviços LTDA	1.1.2.02.02.0025	2.352,00 D

30830 - 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

05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.596,54 C
05/03/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		22.596,54 D

30831 - 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

05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.077,64 C
05/03/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		1.077,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30832 - 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

05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	669,46 C
05/03/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		669,46 D

30833 - 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

05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	525,92 C
05/03/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		525,92 D

30834 - 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

05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	510,63 C
05/03/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		510,63 D

30835 - 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

05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	442,86 C
05/03/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		442,86 D

30836 - 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

05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	224,89 C
05/03/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		224,89 D

Total Crédito Dia: 136.465,70

Total Débito Dia: 136.465,70

06/03/2020

28856 - 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

06/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.164,07 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.164,07 D

29121 - 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

06/03/2020	Cleidiane Ribeiro dos Santos	2.1.2.01.01.0290	370,00 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		370,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29128 - 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			
06/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	138,68 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		138,68 D
29129 - 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			
06/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	581,95 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		581,95 D
29138 - PAGAMENTO - MARGARET LOPES (900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 1589 CONTA: 28290-2			
06/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
29139 - 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			
06/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
29140 - PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4			
06/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
29141 - PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES (827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 632926-8			
06/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
29146 - PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO (032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1340 OP 13 CONTA: 10692-9			
06/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
29147 - PAGAMENTO - LORRANE FERNANDA LACERDA ANDRADE(037.052.121-84) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 4379 CONTA: 52323-8			
06/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
29148 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 105181 / ID 16878 - TARIFA BANCARIA				
06/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29149 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 106127 / ID 16879 - TARIFA BANCARIA				
06/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29150 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 107616 / ID 16880 - TARIFA BANCARIA				
06/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29151 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 108211 / ID 16881 - TARIFA BANCARIA				
06/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29153 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DEB TARIFA / N 296258 / ID 16883 - TARIFA BANCARIA				
06/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		633,50 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	633,50 D
29155 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	47.455,50 C
06/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	47.455,50 D
29158 - PAGAMENTO CLT FGTS A RECOLHER Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
06/03/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		41.455,55 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	41.455,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29352 - PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000843 - 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

06/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	31.394,91 C
06/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		313,95 D
06/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.762,75 D
06/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	784,87 D
06/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.459,87 D
06/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	26.073,47 D

30069 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM

06/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	113,84 C
06/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	113,84 D

30135 - PAGAMENTO REF A FATURA CLARO REF FEVEREIRO 02/2020 + PARCELA 17/24 NF 907

06/03/2020	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
06/03/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	1.074,57 C
06/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.513,75 D

30679 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIPERMERCADO RIO BONITO NFe 1145 COMP. 03/2020 - COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CAIAPANIA

06/03/2020	Generos de Alimenticios /Alimentação	3.2.2.02.01.0008	119,98 C
06/03/2020	Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME	2.1.2.01.01.0263	119,98 D

30681 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ROGERIO CEZAR E SILVA & CIA. LTDA NFe 4143 COMP. 03/2020 - COMPRA MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 02 CAIAPONIA

06/03/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	378,00 C
06/03/2020	Rogério Cezar e Silva & Cia Ltda	2.1.2.01.01.0310	378,00 D

Total Crédito Dia: 126.917,73
Total Débito Dia: 126.917,73

09/03/2020

29152 - 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

09/03/2020	Tecnofire Tecnologia Contra Incendio - Eireli	2.1.2.01.01.0309	3.490,00 C
09/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.490,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29169 - 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

09/03/2020	Oswaldo Augusto Monteiro Junior	2.1.2.01.01.0308	1.100,00 C
09/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.100,00 D

29170 - 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

09/03/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	280,00 C
09/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		280,00 D

29177 - 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

09/03/2020	Dinamar Vilela Castanheira	2.1.2.01.01.0268	1.000,00 C
09/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.000,00 D

29180 - ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA LTDA

09/03/2020	Romeiro e Brito Engenharia Ltda	2.1.2.01.01.0306	1.300,14 C
09/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.300,14 D

29191 - PAGAMENTO - MARGARET LOPES (900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU | AG: 1589 | CONTA: 28290-2

09/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
09/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

29192 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N 175573 / ID 16909 - TARIFA BANCARIA

09/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

29193 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N 177279 / ID 16910 - TARIFA BANCARIA

09/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29194 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N 179101 / ID 16911 - TARIFA BANCARIA			
09/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29195 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N 182264 / ID 16912 - TARIFA BANCARIA			
09/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29196 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N 182784 / ID 16913 - TARIFA BANCARIA			
09/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29197 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
09/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.337,64 C
09/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7.337,64 D
29325 - 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			
09/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	319,09 C
09/03/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 319,09 D
29326 - 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.			
09/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	239,63 C
09/03/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 239,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29360 - 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

09/03/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	285,00 C
09/03/2020	Editora Raizes LTDA EPP		285,00 D

29699 - 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.

09/03/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	2.138,15 C
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	76,55 D
09/03/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	2.061,60 D

29700 - 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

09/03/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	4.690,35 C
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	167,91 D
09/03/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	4.522,44 D

29701 - 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.

09/03/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	2.596,67 C
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	92,96 D
09/03/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	2.503,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29702 - 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.			
09/03/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	2.755,70 C
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 98,65 D
09/03/2020	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 2.657,05 D
29703 - 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.			
09/03/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	8.759,10 C
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 313,58 D
09/03/2020	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 8.445,52 D
30070 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM			
09/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	17,76 C
09/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 17,76 D
			Total Crédito Dia: 36.476,73
			Total Débito Dia: 36.476,73
10/03/2020			
28367 - 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			
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
10/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
28379 - 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			
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
10/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
29204 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - Pensão alimentícia a pagar 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.			
10/03/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	361,85 C
10/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 361,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29255 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
10/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	16.838,92 C
10/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		16.838,92 D
29258 - Trivale Administração Ltda (00.604.122/0001-97) Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
10/03/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	5.050,00 C
10/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.050,00 D
29596 - 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.			
10/03/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	4.900,00 C
10/03/2020	Forro Pvc Lider		4.900,00 D
29623 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001159270 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 93006133			
10/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.868,21 C
10/03/2020	Fornecedor Energia Enel		3.868,21 D
29625 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001159267 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 550211251.			
10/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	10.275,57 C
10/03/2020	Fornecedor Energia Enel		10.275,57 D
29655 - 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			
10/03/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	790,00 C
10/03/2020	Alessandro Gomes De Oliveira		790,00 D
30071 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM			
10/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	41,29 C
10/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		41,29 D
30137 - PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF 02/2020 Documentos: 9953			
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	6.830,07 C
10/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.830,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30138 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - NF 790 E 800 - ECOCLEAN FEVEREIRO GOIANESIA Documentos: 159			
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.021,99 C
10/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.021,99 D
30139 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - NF 801 ECOCLEAN MARÇO/2020 URUANA Documentos: 80			
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	692,05 C
10/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
10/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 695,79 D
30140 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - NF 791 ECOCLEAN MARÇO/2020 URUANA Documentos: 79			
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	183,93 C
10/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
10/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 187,67 D
30141 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - NF 794 ECOCLEAN MARÇO/2020 ITAGUARU Documentos: 79			
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
10/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,70 C
10/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,61 D
30142 - PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA - ISSQN NF 796 ECOCLEAN MARÇO/2020 CAIAPONIA Documentos: 79			
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	784,87 C
10/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 788,19 D
30143 - PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA - ISSQN NF 802 ECOCLEAN MARÇO/2020 CAIAPONIA Documentos: 80			
10/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	432,53 C
10/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 435,85 D
30205 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00000802789 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 410009544.			
10/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	51,50 C
10/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 51,50 D
Total Crédito Dia:			53.604,41
Total Débito Dia:			53.604,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2020			
29162 - 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			
11/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.674,12 C
11/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.674,12 D
29273 - M M A SILVA MORAQUIA MAIARA APARECIDA SILVA			
11/03/2020	Moraquia Maiara Aparecida Silva	2.1.2.01.01.0296	218,00 C
11/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 218,00 D
29280 - PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES (827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 632926-8			
11/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
11/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
29281 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
11/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.141,43 C
11/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3.141,43 D
29286 - 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.			
11/03/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.050,00 C
11/03/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 5.050,00 D
29327 - 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.			
11/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
11/03/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 170,00 D
29328 - 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 N° 0475248-1			
11/03/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	523,45 C
11/03/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 523,45 D
29329 - 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.			
11/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 170,00 D

29999 - 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-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO - 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, PIRENÓPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTÃO DA FUNDAÇÃO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTÃO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERÍODO DA PRESTACAO DE SERVIÇO JANEIRO/2020. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO/2019, DEZEMBRO/2019, 13º SALÁRIO/2019 E AVALIAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

95 HORAS X R\$ 185,50 A HORA

11/03/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	17.622,50 C
11/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 715,47 D
11/03/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.01.0027 16.907,03 D

30072 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM

11/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	7,80 C
11/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7,80 D

30144 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS - ISSQN S RPA MILENE ALMEIDA, NF 797 E 803 ECOCLEAN FEVEREIRO PIRANHAS Documentos: 160

11/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	677,22 C
11/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 677,22 D

30145 - PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA - ISSQN S RPA LAILLA CASSIA BARBOSA MARÇO/2020 CAIAPONIA

11/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	88,77 C
11/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
11/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 92,09 D

Total Crédito Dia: 29.826,61
Total Débito Dia: 29.826,61

12/03/2020

29161 - 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

12/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	880,82 C
12/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 880,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29321 - 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 IRITES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ / 129 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16959 PAGAMENTO 33764546			
12/03/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002	295,50 C
12/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 295,50 D
29322 - REPASSE RECEBIDO EM 12/03/2020 - REF 33ª PARCELA - FEVEREIRO/2020			
12/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.294.428,14 C
12/03/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0008 1.294.428,14 D
29323 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 184768 / ID 16960 - TARIFA BANCARIA			
12/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29597 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
12/03/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	20,00 C
12/03/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 20,00 D
29598 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
12/03/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	90,00 C
12/03/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 90,00 D
29657 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001483922 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 11433826.			
12/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.050,91 C
12/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.050,91 D
29666 - 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.			
12/03/2020	CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda	2.1.2.01.16.0040	51.600,00 C
12/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1.032,00 D
12/03/2020	CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda		2.1.2.01.01.0313 50.568,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30146 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO RPA - LUCIENE APARECIDA MARÇO/2020 JARAGUA Documentos:			
12/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	58,40 C
12/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
12/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 63,48 D
30147 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NF 804 ECOCLEAN MARÇO/2020 JARAGUA Documentos: 80			
12/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	865,06 C
12/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
12/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 870,14 D
30148 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO NF 795 ECOCLEAN MARÇO/2020 JARAGUA Documentos: 79			
12/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
12/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
12/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 234,99 D
30149 - PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPONIA - ISSQN S RPA MILENE CASSIA PRADO MARÇO/2020 CAIAPONIA Documentos:			
12/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,34 C
12/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
12/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12,66 D
30150 - PAGAMENTO ISSQN NF 8 ROMEIRO MARÇO/2020 CERES Documentos:			
12/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,53 C
12/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
12/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29,70 D
30151 - PAGAMENTO ISSQN NF 799 ECOCLEAN MARÇO/2020 CERES Documentos: 79			
12/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	519,03 C
12/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
12/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 522,20 D
30152 - PAGAMENTO ISSQN NF 789 ECOCLEAN MARÇO/2020 CERES Documentos: 78			
12/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	459,81 C
12/03/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
12/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 462,98 D
30677 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ALESSANDRA ALVES CARVALHO GOUVEIA NFe 4106 COMP. 03/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO 02 CAIAPONIA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/03/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	307,00 C
12/03/2020	Alessandra Alves Carvalho Gouveia		2.1.2.01.01.0282 307,00 D
			Total Crédito Dia: 1.350.878,02
			Total Dêbito Dia: 1.350.878,02

13/03/2020

29160 - 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

13/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	267,80 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 267,80 D

29297 - 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

13/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	135,15 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 135,15 D

29302 - 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

13/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	105,03 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 105,03 D

29332 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA

13/03/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D

29333 - 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

13/03/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D

29334 - 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

13/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	523,45 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 523,45 D

29335 - 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

13/03/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	319,09 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 319,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29336 - 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			
13/03/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	239,63 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 239,63 D
29337 - EDITORA RAIZES LTDAEPP			
13/03/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	385,00 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 385,00 D
29369 - 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16967			
13/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.728,45 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.728,45 D
29374 - 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16972			
13/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.555,44 D
29379 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI			
13/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.901,47 D
29384 - 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16982			
13/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
29389 - 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16987			
13/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	26.073,47 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.073,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29394 - 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			
13/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.499,55 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.499,55 D
29399 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI			
13/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.407,59 D
29404 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI			
13/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D
29409 - 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			
13/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
29438 - PAGAMENTO - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO (015.158.571-74) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 1 CONTA: 28662-6			
13/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
29440 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 127248 / ID 17018 - TARIFA BANCARIA			
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29441 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 127788 / ID 17019 - TARIFA BANCARIA			
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29442 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 128194 / ID 17020 - TARIFA BANCARIA			
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29443 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 128940 / ID 17021 - TARIFA BANCÁRIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29444 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 129461 / ID 17022 - TARIFA BANCÁRIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29445 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 130101 / ID 17023 - TARIFA BANCÁRIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29446 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 131663 / ID 17024 - TARIFA BANCÁRIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29447 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 132292 / ID 17025 - TARIFA BANCÁRIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29448 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 133139 / ID 17026 - TARIFA BANCÁRIA				
13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29558 - 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.				
13/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001		31.637,00 C
13/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003	31.637,00 D
29615 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.191.710,98 C
13/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.191.710,98 D

29836 - 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

13/03/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	145,00 C
13/03/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 145,00 D

Total Crédito Dia: 1.322.828,17
Total Débito Dia: 1.322.828,17

16/03/2020

29159 - 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

16/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.489,97 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.489,97 D

29287 - 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 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 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16938

16/03/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	2.725,00 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.725,00 D

29288 - 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 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16939

16/03/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	420,00 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 420,00 D

29513 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAãO DE SERVIãOS 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

16/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	8.412,84 C
------------	---	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.412,84 D
29518 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI				
16/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		5.608,54 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5.608,54 D
29523 - 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				
16/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		5.595,50 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5.595,50 D
29530 - 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				
16/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		2.804,28 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.804,28 D
29553 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 29/10/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.521780 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO JARAGUA				
16/03/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006		115,00 C
16/03/2020	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007	115,00 D
29568 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME				
16/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207		21.116,25 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	21.116,25 D
29571 - 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				
16/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207		2.346,25 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.346,25 D
29574 - 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				
16/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207		2.777,96 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.777,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29577 - 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			
16/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	337,86 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 337,86 D
29580 - 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			
16/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	168,93 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 168,93 D
29656 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 0260841642599 - Fatura telefônica de ligações interurbanas 021 Embratel referente ao mês de Março/2020.			
16/03/2020	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	29,52 C
16/03/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 29,52 D
29661 - 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.			
16/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
16/03/2020	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D
29683 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 130914 / ID 17085 - TARIFA BANCÁRIA			
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29684 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 131632 / ID 17086 - TARIFA BANCÁRIA			
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29685 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 133827 / ID 17087 - TARIFA BANCÁRIA			
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29686 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 134398 / ID 17088 - TARIFA BANCÁRIA			
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29687 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 134964 / ID 17089 - TARIFA BANCÁRIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29688 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 135576 / ID 17090 - TARIFA BANCÁRIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29689 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 169704 / ID 17091 - TARIFA BANCÁRIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29690 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 170667 / ID 17092 - TARIFA BANCÁRIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29691 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 171337 / ID 17093 - TARIFA BANCÁRIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29692 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 172445 / ID 17094 - TARIFA BANCÁRIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29693 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / 172878 / ID 17095 - TARIFA BANCÁRIA				
16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29696 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	55.508,88 C
16/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 55.508,88 D

29704 - Trivale Administração Ltda (00.604.122/0001-97) Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas.

16/03/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	601,00 C
16/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 601,00 D

29835 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

16/03/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	40,00 C
16/03/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 40,00 D

30073 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM

16/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	143,28 C
16/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 143,28 D

Total Crédito Dia: 111.945,56
Total Débito Dia: 111.945,56

17/03/2020

28125 - 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

17/03/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	22.332,03 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.332,03 D

28896 - 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

17/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	125,95 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 125,95 D

29182 - CLT GPS Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

17/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	175.382,43 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175.382,43 D

29183 - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/03/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.301,17 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.301,17 D

29185 - 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

17/03/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	148,97 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 148,97 D

29186 - PAGAMENTO CLT PIS Fevereiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 438 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

17/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.162,06 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.162,06 D

29187 - 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

17/03/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	54,71 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 54,71 D

29651 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F 1159267 / NOTA/FATURA / ID 17069

17/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	10.275,57 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.275,57 D

29652 - PAGAMENTO CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 93006133 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F 1159270 / NOTA/FATURA / ID 17070

17/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	3.868,21 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.868,21 D

29665 - 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.

17/03/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.587,45 C
17/03/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 1.587,45 D

29667 - 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

17/03/2020	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29668 - PAGAMENTO ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F 1483922 / NOTA/FATURA / ID 17074			
17/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.050,91 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.050,91 D
29670 - 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			
17/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	1.587,45 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.587,45 D
29671 - 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			
17/03/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	29,52 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29,52 D
29672 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
17/03/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.01.0291	9.500,00 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.500,00 D
29674 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP			
17/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	31.637,00 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31.637,00 D
29675 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			
17/03/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
29705 - 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.			
17/03/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	26,48 C
17/03/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 26,48 D
29729 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA			
17/03/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	26,48 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26,48 D
29735 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 164990 / ID 17103 - TARIFA BANCÁRIA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29736 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 196626 / ID 17104 - TARIFA BANCÁRIA			
17/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29737 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 197186 / ID 17105 - TARIFA BANCÁRIA			
17/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29738 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 198857 / ID 17106 - TARIFA BANCÁRIA			
17/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29739 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
17/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	302.974,36 C
17/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 302.974,36 D
29742 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001341443 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
17/03/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	601,00 C
17/03/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 601,00 D
29792 - Trivale Administração Ltda			
17/03/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
30074 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM			
17/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	792,10 C
17/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 792,10 D
			Total Crédito Dia: 608.955,75
			Total Débito Dia: 608.955,75

18/03/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28290 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000160

18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	353,70 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		353,70 D

28322 - 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

18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D

28327 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000799

18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D

28332 - 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

18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D

28337 - 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

18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D

28348 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000798

18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		87,26 D

28353 - 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

18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D

28366 - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D

28372 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000794 - 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

18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D

28378 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000793 - 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

18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D

28386 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000790 - 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

18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	231,39 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		231,39 D

28404 - 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: 0000000808 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / 808 / ID 16305

18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	107,37 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		107,37 D

28409 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000806 - 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

18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		71,58 D

28416 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000791 - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
28421 - 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			
18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
28426 - 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			
18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	313,95 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 313,95 D
28431 - 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			
18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
28486 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000789			
18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
28516 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000805			
18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
28564 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001646			
18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
28568 - 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			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
28573 - 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 IRITES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. / 810 / ID 16424			
18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
28614 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000811			
18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D
28683 - 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			
18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
28688 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000159			
18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	2.523,54 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.523,54 D
29415 - 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			
18/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.987,97 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.987,97 D
29538 - EDITORA RAIZES LTDAEPP			
18/03/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	285,00 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 285,00 D
29654 - 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			
18/03/2020	Shopping Das Artes LTDA	2.1.2.01.01.0318	897,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 897,50 D
------------	------------------------------------	--	---------------------------

29681 - 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

18/03/2020	CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda	2.1.2.01.01.0313	14.448,00 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.448,00 D

29731 - RECEITA FEDERAL - Despesas com Juros e Multas DARF - GUIA DCTF REF. MARÇO/2020 - REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ARTES - ITEGO CERES

18/03/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	100,00 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

29732 - RECEITA FEDERAL - Despesas com Juros e Multas DARF - GUIA DCTF REF. MARÇO/2020 - REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ARTES - ITEGO CERES

18/03/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	100,00 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

29733 - RECEITA FEDERAL - Despesas com Juros e Multas DARF - GUIA DCTF REF. MARÇO/2020 - REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ARTES - ITEGO CERES

18/03/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	100,00 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

29734 - RECEITA FEDERAL - Despesas com Juros e Multas DARF - GUIA DCTF REF. MARÇO/2020 - REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ARTES - ITEGO CERES

18/03/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	100,00 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

29740 - ALESSANDRO GOMES DE OLIVIERA

18/03/2020	Alessandro Gomes De Oliveira	2.1.2.01.01.0312	790,00 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 790,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29741 - 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			
18/03/2020	Forro Pvc Lider	2.1.2.01.01.0145	4.900,00 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.900,00 D
29745 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS 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			
18/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	18.638,16 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.638,16 D
29765 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI			
18/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
29783 - PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO (032.124.431-11) - Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1340 OP 13 CONTA: 10692-9			
18/03/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
29784 - PAGAMENTO - JOELMA SANDRA CARNEIRO (009.900.171-33) - Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 12 OP 13 CONTA: 30658-1			
18/03/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
29785 - 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			
18/03/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
29786 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 113054 / ID 17140 - TARIFA BANCÁRIA			
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29787 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 113947 / ID 17141 - TARIFA BANCÁRIA			
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29788 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 114302 / ID 17142 - TARIFA BANCÁRIA				
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29789 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 114676 / ID 17143 - TARIFA BANCÁRIA				
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29790 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / 136605 / ID 17144 - TARIFA BANCÁRIA				
18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29791 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		63.583,26 C
18/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	63.583,26 D
29834 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
18/03/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001		20,00 C
18/03/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005	20,00 D
30075 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM				
18/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		168,21 C
18/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	168,21 D
30153 - PAGAMENTO IRRF REF NF 161, 162, 163, 164 E 165 - EDUARDO PEREIRA FEVEREIRO Documentos: 81				
18/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		20,40 C
18/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	20,40 D
30682 - 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				
18/03/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		360,50 C
18/03/2020	Luzia Dos Santos de Queiros Oliveira		2.1.2.01.01.0320	360,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30802 - 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

18/03/2020	CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda	2.1.2.01.01.0313	36.120,00 C
18/03/2020	CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda		36.120,00 D

Total Crédito Dia: 163.835,23
Total Débito Dia: 163.835,23

19/03/2020

28289 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000160

19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.096,47 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.096,47 D

28292 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000161

19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	25,11 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		25,11 D

28320 - 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: 0000000802 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / N.F. 802 / ID 16242

19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		804,50 D

28321 - PAGAMENTO INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000802 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO / N.F. 802 / ID 16243

19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.903,13 D

28325 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000799

19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		804,50 D

28326 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000799

19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.903,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28330 - 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

19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		804,50 D

28331 - 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

19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.903,13 D

28335 - 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

19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		804,50 D

28336 - 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

19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.903,13 D

28340 - 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

19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	16,74 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		16,74 D

28346 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000798

19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		405,77 D

28347 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000798

19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
------------	---------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	767,91 D
28351 - 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				
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		804,50 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	804,50 D
28352 - 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				
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.903,13 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.903,13 D
28359 - 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				
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
28360 - 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				
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
28361 - 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				
19/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
28364 - 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				
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
28365 - 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			
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
28370 - 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			
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
28371 - 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			
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
28376 - 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			
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
28377 - 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			
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
28384 - 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			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.075,95 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.075,95 D

28385 - 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

19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.036,20 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.036,20 D

28402 - 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

19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	499,28 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		499,28 D

28403 - 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

19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.181,12 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.181,12 D

28407 - 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

19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		332,86 D

28408 - 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

19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		787,42 D

28414 - 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

19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
------------	---------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
28415 - 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				
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
28419 - 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				
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
28420 - 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				
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
28424 - 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				
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.459,87 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.459,87 D
28425 - 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				
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.762,75 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.762,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28429 - 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			
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
28430 - 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			
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
28484 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000789			
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D
28485 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000789			
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
28514 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000805			
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
28515 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000805			
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
28563 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001646			
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
28566 - 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			
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28567 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000809 - 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			
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
28571 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 0000000810 - 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			
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
28572 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 0000000810 - 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			
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
28612 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000811			
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
28613 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000811			
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,42 D
28681 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000807 - 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			
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
28682 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000807 - 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			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
28687 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000159			
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	7.822,97 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.822,97 D
29750 - 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			
19/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.591,51 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.591,51 D
29755 - 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			
19/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D
29760 - 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			
19/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
29793 - 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			
19/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.901,47 D
29798 - 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			
19/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29803 - 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			
19/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
29813 - 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			
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29814 - 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			
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29815 - 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			
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29816 - 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			
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29817 - 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			
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29818 - 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			
19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29820 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	82.921,61 C
19/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 82.921,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29862 - 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.			
19/03/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	89,05 C
19/03/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 89,05 D
29863 - 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.			
19/03/2020	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	570,00 C
19/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 11,40 D
19/03/2020	Kayo K Monteiro		2.1.2.01.01.0311 558,60 D
30076 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM			
19/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	222,08 C
19/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 222,08 D
30097 - 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			
19/03/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.960,00 C
19/03/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	199,00 C
19/03/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0143 2.159,00 D
30154 - 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			
19/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	21,39 C
19/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21,39 D
30301 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - CADAN DO BRASIL NF 1999 DT 19/03/2020 COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO ITEGO JARAGUA			
19/03/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	299,10 C
19/03/2020	Cadan Do Brasil Com e Ind Distribuidora Eireli - Me		2.1.2.01.01.0095 299,10 D
30674 - 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			
19/03/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	1.236,11 C
19/03/2020	Jalles Machado S.A		2.1.2.01.01.0319 1.236,11 D
Total Crédito Dia:			170.418,56
Total Débito Dia:			170.418,56

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20/03/2020

29557 - 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

20/03/2020	Rogério Cezar e Silva & Cia Ltda	2.1.2.01.01.0310	378,00 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		378,00 D

29567 - 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 Itaú 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

20/03/2020	UNIAO TENDAS EIRELI	2.1.2.01.01.0250	8.400,00 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.400,00 D

29821 - 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

20/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D

29826 - 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

20/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D

29827 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI

20/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	11.100,00 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11.100,00 D

29828 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI

20/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.265,00 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.265,00 D

29829 - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D
29830 - 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			
20/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.390,00 D
29831 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
20/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.140,00 D
29832 - 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			
20/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		945,00 D
29833 - 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			
20/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		250,00 D
29859 - 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.			
20/03/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.552,44 C
20/03/2020	Marco Empreendimentos Ltda		5.552,44 D
29865 - 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			
20/03/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	2.300,00 C
20/03/2020	Otaniel Francisco Damas		2.300,00 D
29886 - 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			
20/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29887 - 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			
20/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29888 - 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			
20/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29889 - 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			
20/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29890 - 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			
20/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29891 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
20/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	33.559,29 C
20/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 33.559,29 D
30077 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM			
20/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	90,82 C
20/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 90,82 D
			Total Crédito Dia: 75.061,84
			Total Débito Dia: 75.061,84
21/03/2020			
30056 - 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.			
21/03/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	1.159,78 C
21/03/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 1.159,78 D
			Total Crédito Dia: 1.159,78
			Total Débito Dia: 1.159,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/03/2020			
30025 - 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.			
22/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	140,03 C
22/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 140,03 D
30026 - 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.			
22/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	70,64 C
22/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 70,64 D
30027 - 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.			
22/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	70,64 C
22/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 70,64 D
30028 - 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.			
22/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	70,64 C
22/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 70,64 D
			Total Crédito Dia: 351,95
			Total Débito Dia: 351,95
23/03/2020			
29860 - 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)			
23/03/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	135,45 C
23/03/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 135,45 D
29864 - 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.			
23/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,00 C
23/03/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144 249,00 D
30095 - 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			
23/03/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	860,00 C
23/03/2020	Água Vida Purificadores de Água Eirelli		2.1.2.01.01.0260 860,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	1.244,45
			Total Dêbito Dia:	1.244,45
24/03/2020				
29559 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CINTIA NEVES GODOI - 061.679.436-30 - LANÇAMENTO (17051)				
24/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		24.263,34 C
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	24.263,34 D
29838 - 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				
24/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102		1.195,00 C
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.195,00 D
29856 - 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				
24/03/2020	Jalles Machado S.A	2.1.2.01.01.0319		1.236,11 C
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.236,11 D
29861 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002444076 - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 1930000860.				
24/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		1.807,36 C
24/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006	1.807,36 D
29866 - EDITORA RAIZES LTDAEPP				
24/03/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036		145,00 C
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	145,00 D
29867 - 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				
24/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034		4.600,00 C
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.600,00 D
29868 - 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				
24/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034		2.300,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
29869 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
24/03/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0265	6.550,73 C
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.550,73 D
29872 - 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			
24/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.555,44 D
29920 - 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			
24/03/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	249,00 C
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 249,00 D
29924 - 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			
24/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29925 - 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			
24/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29926 - 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			
24/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29927 - 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			
24/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29928 - 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			
24/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29929 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	54.747,06 C
24/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 54.747,06 D
29972 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 406 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 02/2020			
24/03/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	604,94 C
24/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 604,94 D
30005 - 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			
24/03/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.189,95 C
24/03/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 1.189,95 D
30078 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM			
24/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	151,31 C
24/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 151,31 D
			Total Crédito Dia: 112.642,74
			Total Débito Dia: 112.642,74
25/03/2020			
29892 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
25/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
29893 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
25/03/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	2.061,60 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.061,60 D
29895 - 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			
25/03/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	8.445,52 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.445,52 D
29897 - 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			
25/03/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	2.657,05 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.657,05 D
29899 - 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			
25/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	3.439,80 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.439,80 D
29901 - 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			
25/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	3.136,00 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.136,00 D
29903 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
25/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.063,88 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.063,88 D
29905 - 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			
25/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.352,00 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.352,00 D
29907 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
25/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.490,58 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.490,58 D
29909 - 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			
25/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.375,92 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.375,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29911 - 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			
25/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	980,00 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 980,00 D
29913 - 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			
25/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	573,30 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 573,30 D
29916 - 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			
25/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	343,98 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 343,98 D
29918 - 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			
25/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	229,32 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 229,32 D
29957 - 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			
25/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29958 - 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			
25/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29959 - 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			
25/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29960 - 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			
25/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29961 - 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			
25/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29962 - 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			
25/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29963 - 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			
25/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29964 - 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			
25/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29965 - 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			
25/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29966 - 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			
25/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29967 - 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			
25/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29968 - 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			
25/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29969 - 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			
25/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29970 - 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			
25/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29971 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
25/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	31.581,95 C
25/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 31.581,95 D
30003 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00002739109 - Fatura NET referente ao mês de Março/2020.			
25/03/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	246,39 C
25/03/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 246,39 D
30079 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM			
25/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	88,18 C
25/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 88,18 D
			Total Crédito Dia: 63.498,47
			Total Débito Dia: 63.498,47
26/03/2020			
29653 - 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			
26/03/2020	Supermercado Carajas Ltda	2.1.2.01.01.0161	225,64 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 225,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29839 - 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			
26/03/2020	Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME	2.1.2.01.01.0263	119,98 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 119,98 D
29841 - 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			
26/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.391,58 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.391,58 D
29843 - 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			
26/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.995,35 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.995,35 D
29846 - 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			
26/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	978,26 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 978,26 D
29847 - 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			
26/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.256,80 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.256,80 D
29853 - 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			
26/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.721,18 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.721,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29854 - 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			
26/03/2020	Alessandra Alves Carvalho Gouveia	2.1.2.01.01.0282	307,00 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 307,00 D
29857 - 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			
26/03/2020	Cadan Do Brasil Com e Ind Distribuidora Eireli - Me	2.1.2.01.01.0095	299,10 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 299,10 D
29858 - 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			
26/03/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0143	2.159,00 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.159,00 D
29921 - 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			
26/03/2020	Luzia Dos Santos de Queiros Oliveira	2.1.2.01.01.0320	360,50 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,50 D
29922 - KAYO K MONTEIRO			
26/03/2020	Kayo K Monteiro	2.1.2.01.01.0311	558,60 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 558,60 D
29938 - 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			
26/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29939 - 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			
26/03/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	2.503,71 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.503,71 D
29941 - 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			
26/03/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	4.522,44 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.522,44 D
29973 - 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			
26/03/2020	Otaniel Francisco Damas	2.1.2.01.01.0314	2.300,00 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
29985 - 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			
26/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29986 - 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			
26/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29987 - 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			
26/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29988 - 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			
26/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29989 - 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			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

26/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

29990 - 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

26/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

29991 - 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

26/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

29992 - 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

26/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

29993 - 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

26/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

29994 - 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

26/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

29995 - 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

26/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

29996 - 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

26/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29997 - 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			
26/03/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29998 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	37.172,64 C
26/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 37.172,64 D
30007 - Trivale Administração Ltda (00.604.122/0001-97) Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
26/03/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	5.050,00 C
26/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.050,00 D
30080 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM			
26/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	104,83 C
26/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 104,83 D
30676 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA NF 17884 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 04 URUANA			
26/03/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	6.171,00 C
26/03/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	130,00 C
26/03/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 6.301,00 D
			Total Crédito Dia: 80.751,11
			Total Débito Dia: 80.751,11
27/03/2020			
29840 - 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			
27/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	15.008,79 C
27/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.008,79 D
29842 - 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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17182			
27/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.165,67 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.165,67 D
29844 - 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			
27/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.986,99 C
27/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.986,99 D
29848 - 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			
27/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.719,63 C
27/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.719,63 D
29849 - 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			
27/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.430,45 C
27/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.430,45 D
29850 - 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			
27/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.458,14 C
27/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.458,14 D
29851 - 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			
27/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.196,64 C
27/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.196,64 D
29852 - 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			

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
27/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.508,16 C
27/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.508,16 D

30001 - 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

27/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30002 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

27/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	28.483,97 C
27/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 28.483,97 D

30004 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001344552 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.

27/03/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.050,00 C
27/03/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 5.050,00 D

30006 - Trivale Administração Ltda

27/03/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
------------	----------------------------	------------------	--------

30062 - 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.

27/03/2020	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli	2.1.2.01.16.0035	8.500,00 C
27/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 170,00 D
27/03/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		2.1.2.01.01.0289 8.330,00 D

30081 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM

27/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	80,98 C
27/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 80,98 D

Total Crédito Dia: 70.598,92
Total Débito Dia: 70.598,92

30/03/2020

30009 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - Taxa de Publicação no Diário Oficial 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.

30/03/2020	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	11.199,10 C
30/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.199,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30010 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
30/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.199,10 C
30/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11.199,10 D
30029 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
30/03/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	10,00 C
30/03/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 10,00 D
30082 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM			
30/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	32,15 C
30/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 32,15 D
30675 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA NFe 17889 COMP. 03/2020 - COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 04 URUANA			
30/03/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	412,30 C
30/03/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	120,00 C
30/03/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 532,30 D
			Total Crédito Dia: 22.972,65
			Total Débito Dia: 22.972,65
31/03/2020			
26528 - 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.			
31/03/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/03/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D
29299 - 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			
31/03/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	728,83 C
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 728,83 D
29300 - 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			
31/03/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	677,56 C
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 677,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29301 - 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			
31/03/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	662,89 C
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 662,89 D
29981 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA			
31/03/2020	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	5.552,44 C
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.552,44 D
29983 - 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			
31/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	89,05 C
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 89,05 D
29984 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 2444076 / NOTA/FATURA / ID 17278			
31/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.807,36 C
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.807,36 D
30000 - 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			
31/03/2020	Agua Vida Purificadores de Agua Eirelli	2.1.2.01.01.0260	860,00 C
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 860,00 D
30018 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP			
31/03/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	16.907,03 C
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.907,03 D
30030 - 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			
31/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	70,64 C
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 70,64 D
30031 - 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			
31/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	70,64 C
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 70,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30032 - 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			
31/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	140,03 C
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,03 D
30033 - 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			
31/03/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	70,64 C
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 70,64 D
30045 - 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			
31/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30046 - 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			
31/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30047 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
31/03/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27.656,11 C
31/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 27.656,11 D
30083 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 03-2020 ITEGO SED ADM			
31/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	80,18 C
31/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 80,18 D
30084 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO NO MES 02/2020			
31/03/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	16.165,50 C
31/03/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 16.165,50 D
30685 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES			
31/03/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/03/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30686 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI

ITEGO URUANA

31/03/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/03/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

30687 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI

ITEGO PIRANHAS

31/03/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/03/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

30688 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI

ITEGO GOIANESIA

31/03/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/03/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

30689 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI

ITEGO JARAGUA

31/03/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/03/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

30690 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI

ITEGO CAIAPONIA

31/03/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/03/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

30758 - Provisão de folha - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	170.123,28 C
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.239,30 C
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.555,32 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.192,35 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.805,40 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.774,09 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.124,30 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.540,00 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.180,00 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.135,00 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.281,29 C
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	713,08 C
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	297,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.806,26 C
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	55,77 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	35.308,47 C
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,59 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	170.123,28 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.239,30 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.555,32 D
31/03/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.192,35 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.805,40 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.774,09 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.124,30 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.540,00 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.180,00 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.135,00 D
31/03/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.281,29 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	713,08 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	297,84 D
31/03/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.806,26 D
31/03/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	55,77 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	35.308,47 D
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1,59 D

30759 - Provisão de folha - ITEGO 01 - CERES

31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.605,25 C
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.299,00 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.747,62 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.459,43 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.686,89 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.050,90 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	558,92 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	629,94 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	247,49 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	82,50 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	303,59 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	26,40 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.583,87 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	451,28 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	447,96 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.941,49 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.030,76 C
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.605,25 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.299,00 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.747,62 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.459,43 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.686,89 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.050,90 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 558,92 D
31/03/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 629,94 D
31/03/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 247,49 D
31/03/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 82,50 D
31/03/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 303,59 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 26,40 D
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.583,87 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 451,28 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 447,96 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.941,49 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.030,76 D

30760 - Provisão de folha - ITEGO 02 - CAIAPONIA

31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.096,25 C
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	243,10 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.204,02 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.550,98 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.500,77 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.652,59 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	909,00 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.382,69 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	460,89 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	753,30 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	251,10 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	80,35 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	924,05 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.699,59 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	143,99 C
31/03/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.823,18 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	16,70 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	114,70 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	764,64 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.028,18 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	532,00 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	503,53 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.913,76 C
31/03/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	420,55 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.393,98 C
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 24.096,25 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 243,10 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.204,02 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.550,98 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.500,77 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.652,59 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 909,00 D
31/03/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.382,69 D
31/03/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 460,89 D
31/03/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 753,30 D
31/03/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 251,10 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 80,35 D
31/03/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 924,05 D
31/03/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.699,59 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 143,99 D
31/03/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.823,18 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 16,70 D
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 114,70 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 420,55 D
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.028,18 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 532,00 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 503,53 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.913,76 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 764,64 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.393,98 D

30762 - Provisão de folha - ITEGO 03 - PIRANHAS

31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.604,25 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.258,97 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.314,74 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.549,80 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.253,00 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	516,25 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	639,03 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	213,01 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	775,36 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	76,68 C
31/03/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.354,05 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	27,08 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	270,81 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.858,22 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	365,80 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	357,28 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.098,69 C
31/03/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	148,95 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.646,09 C
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.604,25 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.258,97 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.314,74 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.549,80 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.253,00 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	516,25 D
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	639,03 D
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	213,01 D
31/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	775,36 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	76,68 D
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.354,05 D
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	27,08 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	270,81 D
31/03/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.858,22 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	365,80 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	357,28 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.098,69 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	148,95 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.646,09 D
30763 - Provisão de folha - ITEGO 04 - URUANA			
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	47.584,03 C
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.179,12 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.294,77 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.072,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.909,60 C
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	827,50 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.387,82 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	795,94 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.922,76 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.640,92 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	720,66 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	9.843,02 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	28,61 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.881,78 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	273,37 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.250,48 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	918,78 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	781,30 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.870,04 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.134,57 C
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	47.584,03 D
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	48,62 D
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.179,12 D
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.294,77 D
31/03/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.072,90 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.909,60 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	827,50 D
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.387,82 D
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	795,94 D
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	7.922,76 D
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.640,92 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	720,66 D
31/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	9.843,02 D
31/03/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	28,61 D
31/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.881,78 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	273,37 D
31/03/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	6.250,48 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	918,78 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	781,30 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.870,04 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.134,57 D

30764 - Provisão de folha - ITEGO 05 - GOIANESIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.021,44 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	39.053,07 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.510,20 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.763,27 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.272,26 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.187,24 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.330,32 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	776,77 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.442,89 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	814,30 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	307,55 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.949,64 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.860,37 C
31/03/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	246,72 C
31/03/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	876,22 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	17,52 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	96,38 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.427,85 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	867,12 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	803,44 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	15.719,50 C
31/03/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	175,24 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.902,04 C
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 24.021,44 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 39.053,07 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.510,20 D
31/03/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.763,27 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.272,26 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.187,24 D
31/03/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.330,32 D
31/03/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 776,77 D
31/03/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.442,89 D
31/03/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 814,30 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 307,55 D
31/03/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.949,64 D
31/03/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.860,37 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 246,72 D
31/03/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 876,22 D
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 96,38 D
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.427,85 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 867,12 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 803,44 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.719,50 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 175,24 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.902,04 D

30765 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.949,44 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.597,07 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.755,94 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	219,47 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.333,32 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7.730,27 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.404,26 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	300,53 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	21.949,44 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.597,07 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.755,94 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	219,47 D
31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.333,32 D
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.730,27 D
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.404,26 D
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	300,53 D

30766 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CAIAPONIA

31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.088,76 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.297,64 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	407,12 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	50,88 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3,04 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,79 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,26 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,04 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	726,24 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	227,82 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	28,47 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.088,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.297,64 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 407,12 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 50,88 D
31/03/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 3,04 D
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,79 D
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,26 D
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,04 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 726,24 D
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 227,82 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 28,47 D

30767 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO CERES

31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.720,13 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.203,65 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	350,86 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	47,23 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	84,15 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	26,40 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,30 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	306,53 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	78,19 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	24,53 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	0,01 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.720,13 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.203,65 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	350,86 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	47,23 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	84,15 D
31/03/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	26,40 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3,30 D
31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	306,53 D
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	78,19 D
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	24,53 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,01 D

30768 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020- ITEGO GOIANESIA

31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.241,53 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.101,54 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	659,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	82,38 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.622,95 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	509,12 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	63,65 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,02 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.241,53 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.101,54 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 659,32 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 82,38 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.622,95 D
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 509,12 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 63,65 D
31/03/2020	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,02 D

30769 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA

31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.886,45 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	991,05 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	310,91 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	38,86 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.886,45 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 991,05 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 310,91 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 38,86 D

30770 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS

31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.454,16 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.645,78 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	516,32 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	64,55 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 217,27 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 68,16 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 8,52 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 401,80 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 102,47 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 32,14 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 4,02 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.454,16 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.645,78 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 516,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 64,55 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 217,27 D
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 68,16 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 8,52 D
31/03/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 401,80 D
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 102,47 D
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 32,14 D
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 4,02 D

30771 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA

31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.930,33 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.532,10 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	794,44 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	99,30 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.505,61 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.099,79 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	137,47 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,09 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,01 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.930,33 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.532,10 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	794,44 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	99,30 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.505,61 D
31/03/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.099,79 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	137,47 D
31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,09 D
31/03/2020	Receitas com Arredondamentos	3.2.1.04.01.0002	0,01 D

30772 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.538,46 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.962,40 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.243,13 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	155,37 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	799,44 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	250,80 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	31,35 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	15.538,46 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.962,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.243,13 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 155,37 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 799,44 D
31/03/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 250,80 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 31,35 D

30773 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- CAIAPONIA

31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.856,83 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	983,55 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	308,57 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	38,55 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.856,83 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 983,55 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 308,57 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 38,55 D

30774 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020- CERES

31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.401,80 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	867,48 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	252,06 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	34,03 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.401,80 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 867,48 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 252,06 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 34,03 D

30775 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020- GOIANESIA

31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.998,04 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.529,53 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	479,84 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	60,02 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.998,04 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.529,53 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 479,84 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 60,02 D

30776 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JARAGUA

31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.620,17 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	668,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	209,64 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,16 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.620,17 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 668,18 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 209,64 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 26,16 D
30777 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PIRANHAS			
31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.850,65 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	726,95 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	228,07 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	28,50 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.850,65 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 726,95 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 228,07 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 28,50 D
30778 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO URUANA			
31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.740,76 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.718,73 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	539,28 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	67,28 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.740,76 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.718,73 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 539,28 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 67,28 D
30828 - Provisão de folha - ITEGO 06 - JARAGUA			
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.212,00 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.096,33 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.133,91 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.774,08 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.843,26 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	446,56 C
31/03/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	557,61 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	16,73 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	61,34 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.737,31 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	342,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	342,15 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.860,60 C
31/03/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	111,52 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.539,73 C
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.212,00 D
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.096,33 D
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.133,91 D
31/03/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.774,08 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.843,26 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	446,56 D
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	557,61 D
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,73 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	111,52 D
31/03/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.737,31 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	342,16 D
31/03/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	342,15 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.860,60 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	61,34 D
31/03/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.539,73 D

30837 - 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

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	16,70 C
31/03/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	16,70 D

30838 - 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

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.075,95 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.075,95 D

30839 - 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.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.046,25 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.046,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30840 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 D

**30841 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 D

**30842 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 D

**30843 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 D

**30844 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 D

**30845 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30846 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	499,28 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	499,28 D

**30847 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 D

**30848 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 D

**30849 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 D

**30850 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30851 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D

**30852 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D

**30853 - 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.**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,09 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,09 D

**30854 - 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.**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D

**30855 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30856 - 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			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
30857 - 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			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
30858 - 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.			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
30859 - 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			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		166,42 D
30860 - 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			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		166,42 D
30861 - 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			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D

**30862 - 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.**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	137,64 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 137,64 D

**30863 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 116,25 D

**30864 - 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**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	16,74 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 16,74 D

**30865 - 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.**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	8,37 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 8,37 D

**30866 - 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.**

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30867 - 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			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.459,87 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.459,87 D
30868 - 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.			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	500,00 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 500,00 D
30869 - 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			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 436,31 D
30870 - 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			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
30871 - 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			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30872 - 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

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	536,87 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		536,87 D

30873 - 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

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		178,96 D

30874 - 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

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		178,96 D

30875 - 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

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		357,92 D

30876 - 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.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,08 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		357,08 D

30877 - 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

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,02 C
------------	---------------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 7,02 D
------------	---------------------------------------	--	-------------------------

30878 - 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

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	48,00 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 48,00 D

30879 - 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

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	42,12 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 42,12 D

30880 - 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

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	70,20 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 70,20 D

30881 - 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

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	30,42 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 30,42 D

30882 - 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

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,68 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 4,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30883 - 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			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	20,00 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 20,00 D
30884 - 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			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	11,70 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 11,70 D
30885 - 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			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	28,08 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 28,08 D
30886 - 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			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	64,00 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 64,00 D
30887 - 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.			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	48,00 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 48,00 D
30888 - 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.			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	313,58 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 313,58 D
30889 - 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.			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	98,65 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 98,65 D
30890 - 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.			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	92,96 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 92,96 D
30891 - 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.			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	76,55 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 76,55 D
30892 - 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,			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	715,47 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 715,47 D
30893 - 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.			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.032,00 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.032,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30894 - 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			
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	167,91 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 167,91 D
30895 - 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			
31/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	31,63 C
31/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 31,63 D
30896 - 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			
31/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	17,36 C
31/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 17,36 D
30897 - 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			
31/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	53,75 C
31/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 53,75 D
30902 - 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			
31/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	54,32 C
31/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 54,32 D
30903 - 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			
31/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	55,53 C
31/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 55,53 D
30904 - 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			
31/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	53,88 C
31/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 53,88 D
30905 - 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			
31/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	52,09 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006	52,09 D
30906 - 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				
31/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		49,25 C
31/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006	49,25 D
30907 - 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				
31/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		32,60 C
31/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006	32,60 D
30908 - 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				
31/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		41,77 C
31/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006	41,77 D
30909 - 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				
31/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		46,63 C
31/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006	46,63 D
30925 -				
31/03/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025		17.301,14 C
31/03/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024		7.141,67 C
31/03/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		4.598,13 C
31/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	29.040,94 D
30926 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA				
31/03/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		250,00 C
31/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	250,00 D
30927 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA				
31/03/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		1.000,00 C
31/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018	1.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30928 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA			
31/03/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
30929 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO JARAGUA			
31/03/2020	Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento)	3.2.2.04.02.0028	3.900,00 C
31/03/2020	Rogério de Almeida Teles ME		2.1.2.01.16.0022 3.900,00 D
30930 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	10.000,00 C
31/03/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.16.0036 10.000,00 D
30933 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONÇALVES REF. SERVIÇOS PEDAGÓGICOS EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	11.500,00 C
31/03/2020	Anderson Santos Gonçalves		2.1.2.01.16.0039 11.500,00 D
30934 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	8.500,00 C
31/03/2020	Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli		2.1.2.01.16.0035 8.500,00 D
30936 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.265,00 C
31/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.265,00 D
30938 - 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			
31/03/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	31.244,50 C
31/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 31.244,50 D
30939 - 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			
31/03/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/03/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 12.305,43 D
30940 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.521,00 C
31/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 1.521,00 D
30941 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF MANUTENÇÃO DE INFORMATICA ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	41.400,00 C
31/03/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 41.400,00 D
30943 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	13.400,00 C
31/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 13.400,00 D
30944 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.780,00 C
31/03/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 22.780,00 D
30945 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2020	Serviços de Compliance	3.2.2.04.02.0026	45.000,00 C
31/03/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia		2.1.2.01.16.0038 45.000,00 D
30946 - 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			
31/03/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/03/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.16.0034 6.980,00 D
30947 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES			
31/03/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30948 -			
31/03/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/03/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/03/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
31/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.076,56 D
30949 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES			
31/03/2020	Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento)	3.2.2.04.02.0028	4.500,00 C
31/03/2020	Rogério de Almeida Teles ME		2.1.2.01.16.0022 4.500,00 D
30950 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES			
31/03/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.106,00 C
31/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.106,00 D
30951 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CERES			
31/03/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
31/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D
30952 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS			
31/03/2020	Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento)	3.2.2.04.02.0028	5.300,00 C
31/03/2020	Rogério de Almeida Teles ME		2.1.2.01.16.0022 5.300,00 D
30953 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS			
31/03/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
31/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
30955 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 ITEGO PIRANHAS			
31/03/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.400,00 C
31/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.400,00 D
30956 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS			
31/03/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
30957 -			
31/03/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/03/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
31/03/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.076,56 D
30958 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MARÇO/2020- ITEGO PIRANHAS			
31/03/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	2.548,20 C
31/03/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 2.548,20 D
30959 -			
31/03/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	10.737,48 C
31/03/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	31.394,91 C
31/03/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 59.433,53 D
30960 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
31/03/2020	Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento)	3.2.2.04.02.0028	5.400,00 C
31/03/2020	Rogério de Almeida Teles ME		2.1.2.01.16.0022 5.400,00 D
30961 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
31/03/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
31/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D
30962 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MARÇO/2020- ITEGO CAIAPONIA			
31/03/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	5.294,66 C
31/03/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 5.294,66 D
30963 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
31/03/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30965 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
31/03/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.200,00 C
31/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 3.200,00 D
30966 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO URUANA			
31/03/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.574,00 C
31/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.574,00 D
30967 -			
31/03/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	22.990,65 C
31/03/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/03/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 43.870,95 D
30968 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO URUANA			
31/03/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
31/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D
30969 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO URUANA			
31/03/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
30970 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO URUANA			
31/03/2020	Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento)	3.2.2.04.02.0028	4.200,00 C
31/03/2020	Rogério de Almeida Teles ME		2.1.2.01.16.0022 4.200,00 D
30971 -			
31/03/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
31/03/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/03/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	23.138,63 C
31/03/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 47.598,09 D
30972 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANÉSIA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	4.600,00 C
31/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 4.600,00 D
30973 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CEPEG - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL GENESIS REF. SERVIÇOS DE GESTÃO DE VESTIBULARES EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANÉSIA			
31/03/2020	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	51.600,00 C
31/03/2020	CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda		2.1.2.01.16.0040 51.600,00 D
30975 - 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			
31/03/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	1.010,73 C
31/03/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente		2.1.2.01.16.0041 1.010,73 D
30976 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/03/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.510,00 C
31/03/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 3.510,00 D
30977 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/03/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
31/03/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D
30978 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ROGERIO DE ALMEIDA TELES REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL) EM MARÇO/2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/03/2020	Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento)	3.2.2.04.02.0028	4.300,00 C
31/03/2020	Rogério de Almeida Teles ME		2.1.2.01.16.0022 4.300,00 D
30979 - BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 03/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM			
31/03/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	2.133,00 C
31/03/2020	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0001 2.133,00 D
30982 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 03/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
31/03/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	1.229,30 C
31/03/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		1.1.3.02.01.0002 1.229,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30983 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	504.162,71 C
31/03/2020	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 504.162,71 D
30984 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - CERES			
31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	121.587,63 C
31/03/2020	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 121.587,63 D
30985 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - CAIAPONIA			
31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	168.736,72 C
31/03/2020	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 168.736,72 D
30986 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - PIRANHAS			
31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	112.304,75 C
31/03/2020	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 112.304,75 D
30987 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - URUANA			
31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	188.996,49 C
31/03/2020	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 188.996,49 D
30988 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - SED GOIANESIA			
31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	258.249,00 C
31/03/2020	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 258.249,00 D
30989 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 03-2020 - JARAGUA			
31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	94.213,63 C
31/03/2020	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 94.213,63 D
30990 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO SED ADM			
31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	32.534,40 C
31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 32.534,40 D

DATA				
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Período:	10.172.189,89