

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000018 11102020001 CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua				SALDO INICIAL: R\$ 2.416,04
06/04/2020	3.2.1.04.01.0005 RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS) - ITEGO JARAGUA	50,00		2.466,04
20/04/2020	3.2.1.04.01.0005 RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS) - ITEGO JARAGUA	40,00		2.506,04
24/04/2020	3.2.1.04.01.0005 RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS) - ITEGO JARAGUA	500,00		3.006,04
SALDO FINAL		590,00	0,00	3.006,04

CONTA 000550 11102020002 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	425.119,11		425.119,11
01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALARIOS REF, FOLHA 03/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos:		425.119,11	0,00
02/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.699,30		9.699,30
02/04/2020	2.1.2.01.01.0289 PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - NFs: 00000000026 -- SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019. / N.F. 26 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16670		6.664,00	3.035,30
02/04/2020	2.1.2.01.01.0135 PAGAMENTO FATURA CLARO REF MARCO/2020 + PARCELA 18/24 NF 907 Documentos: 1448018		1.598,96	1.436,34
02/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Março/2020 - (Conta 1115254-0 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 4041342185 / NOTA/FATURA / ID 17499		1.189,95	246,39
02/04/2020	2.1.2.01.02.0008 PAGAMENTO FORNECEDOR - CLARO SA - Fatura NET referente ao mês de Março/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2739109 / NOTA/FATURA / ID 17498		246,39	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.276,12		11.276,12
03/04/2020	2.1.2.01.01.0289 PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 29 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17496		6.664,00	4.612,12
03/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - Março/2020 - RPA - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17485		2.038,28	2.573,84
03/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MILENE ALMEIDA DE SOUZA NAVES - Março/2020 - RPA - MILENE ALMEIDA DE SOUZA NAVES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17486		1.178,03	1.395,81
03/04/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO SERVIÇOS AUTÔNOMOS (RPA) - MANOEL HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - Março/2020 - RPA - MANOEL HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17487		762,31	633,50
03/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - TARIFA BANCÁRIA		633,50	0,00
07/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	56.255,87		56.255,87
07/04/2020	2.1.2.01.11.0002 PAGAMENTO CLT FGTS A RECOLHER Março/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 445 - C. GESTÃO 05/17- Folha: 445		42.260,35	13.995,52
07/04/2020	2.1.2.01.01.0289 PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 32 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17537		8.330,00	5.665,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	2.1.2.01.01.0315		3.381,00	2.284,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR - RAGISA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA 2 APARELHOS DE AR, 1 QUADRO DE DISJUNTORES E 03 TOMADAS ATERRADAS DE USOS DIVERSOS. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 13 / NOTA/FATURA / ID 17539			
07/04/2020	2.1.2.01.03.0003		1.232,96	1.051,56
	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JESSICA DA SILVA BARROS - Março/2020 - RPA - JESSICA DA SILVA BARROS - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17503			
07/04/2020	2.1.2.01.01.0042		532,30	519,26
	PAGAMENTO FORNECEDOR - AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - NF:17889 - Competência: 03/2020 - Parcela 1/1 - AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - 85.236.743/0004-60 - - Justificamos que a maquina da AUDACES do COTEC de Itapuranga vinculado ao ITEGO de Uruana precisa com urgência da substituição de peças que estão com defeito. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 03/2020 Nosso Número: 109/90103557-7 Código de barras: Parcelas1 / N.F. 17889 / BOLETO / ID 17536			
07/04/2020	2.1.2.01.03.0003		479,54	39,72
	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LUCIENE APARECIDA DE LEMOS E SILVA - Março/2020 - RPA - LUCIENE APARECIDA DE LEMOS E SILVA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17488			
07/04/2020	2.1.2.01.01.0138		39,72	0,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo aditivo ao Contrato nº 038/2019, 2º Termo aditivo ao Contrato nº 011/2018, 3º Termo aditivo ao Contrato nº 011/2018. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 483012 / NOTA/FATURA / ID 17555			
08/04/2020	1.1.1.02.04.0001	6.266,12		6.266,12
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
08/04/2020	2.1.2.01.12.0108		5.954,32	311,80
	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN REST GOIANIA REF 03/2020 Documentos: 2459 - ITEGO 1 CG 05/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
08/04/2020	2.1.2.01.02.0005		311,80	0,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Março/2020 - 0049031-8. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4041438672 / NOTA/FATURA / ID 17552			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	165.798,09		165.798,09
09/04/2020	2.1.2.01.01.0300 PAGAMENTO FORNECEDOR - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Parcela final referente a fase de implantação do Programa de Compliance e demais atividades congêneres, executados nos meses de fevereiro e março, conforme cláusula primeira, segunda e oitava do Contrato de prestação de serviço nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 8 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17541		44.100,00	121.698,09
09/04/2020	2.1.2.01.01.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. / N.F. 1720 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17544		38.853,90	82.844,19
09/04/2020	2.1.2.01.01.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Serviços Contábeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de Março/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 630 / NOTA/FATURA / ID 17556		31.244,50	51.599,69
09/04/2020	2.1.2.01.01.0207 PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Março de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. / N.F. 190 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17549		21.379,03	30.220,66
09/04/2020	2.1.2.01.01.0291 PAGAMENTO FORNECEDOR - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI, Referente 03/2020 - UNIDADE GESTORA. / N.F. 10 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17547		9.500,00	20.720,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	2.1.2.01.01.0289		8.330,00	12.390,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2020.Administração Sede. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 33 / NOTA/FATURA / ID 17557			
09/04/2020	2.1.2.01.01.0042		6.301,00	6.089,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - NF:17884 - Competência: 03/2020 - Parcela 1/1 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - - Justificamos que a maquina da AUDACES do COTEC de Itaguaru vinculado ao ITEGO de Uruana precisa com urgência da substituição do servomotor que está com defeito. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 03/2020 Nosso Número: 109/90103531-2 Código de barras: Parcelas1 / N.F. 17884 / BOLETO / ID 17554			
09/04/2020	2.1.2.01.01.0316		5.750,00	339,66
	PAGAMENTO ANDERSON SANTOS GONCALVES - Pagamento dos 50% restante da 1ª Rodada Programa dos serviços de pesquisa de opinião junto aos ex-alunos da Rede Itego, das unidades geridas pela Faespe, Regional Lote 2", conforme previsto na Clausula Oitava, item 8.1.1 e 8.1.2 do contrato 02/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão n.º 005/2017 SED - periodo de execução do serviço 20/02/2020 a 23/03/2020. / N.F. 6 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17543			
09/04/2020	2.1.2.01.01.0246		194,66	145,00
	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA - CNPJ: 14.108.730/0001-15 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA CNPJ: 14.108.730/0001-15, SOFTWARE EXIGIDO PELA PREFEITURA DE PIRANHAS PARA ACESSO AS GUIAS DE ISSQN PARA RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2020/02, PERÍODO DE LICENÇA: 09/04/2020 A 08/04/2021. / BOLETO / ID 17708			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	2.1.2.01.01.0036		145,00	0,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Publicação de reabertura 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. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 45555 / NOTA/FATURA / ID 17569			
13/04/2020	1.1.1.02.04.0001	170.695,06		170.695,06
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047		26.073,47	144.621,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 859 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17572			
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047		18.638,16	125.983,43
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO. / N.F. 852 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17577			
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047		13.987,97	111.995,46
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 866 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17582			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / N.F. 867 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17597		13.901,47	98.093,99
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO. / N.F. 865 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17587		13.728,45	84.365,54
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO. / N.F. 864 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17592		13.555,44	70.810,10
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 873 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17602		8.412,84	62.397,26
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO. / N.F. 860 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17607		7.591,51	54.805,75
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO. / N.F. 854 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17612		7.499,55	47.306,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047		7.407,59	39.898,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO. / N.F. 850 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17617			
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047		7.029,02	32.869,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO. / N.F. 861 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17622			
13/04/2020	2.1.2.01.01.0265		6.550,73	26.318,86
	PAGAMENTO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - ref ao mês de Março de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. / N.F. 22172 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17559			
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047		5.608,54	20.710,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO. / N.F. 872 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17627			
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047		5.595,50	15.114,82
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. / N.F. 874 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17632			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047		3.841,74	11.273,08
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 856 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17642			
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047		3.795,76	7.477,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 855 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17637			
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047		3.703,79	3.773,53
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 857 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17647			
13/04/2020	2.1.2.01.01.0047		2.804,28	969,25
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO. / N.F. 868 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17652			
13/04/2020	2.1.2.01.02.0009		153,92	815,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/02/2020 a 25/03/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 8522 / NOTA/FATURA / ID 17657			
13/04/2020	2.1.2.01.02.0009		102,98	712,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Jaraguá - GO, período de 26/02/2020 a 25/03/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 8529 / NOTA/FATURA / ID 17658			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Setembro/2019 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 747570 / NOTA/FATURA / ID 17668		55,53	656,82
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2019 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 1088693 / NOTA/FATURA / ID 17666		54,32	602,50
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Junho/2019 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 677966 / NOTA/FATURA / ID 17667		53,88	548,62
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 692143 / NOTA/FATURA / ID 17669		53,75	494,87
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Dezembro/2018 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 732115 / NOTA/FATURA / ID 17665		52,09	442,78
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 802789 / NOTA/FATURA / ID 17670		51,50	391,28
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Agosto/2018 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 766654 / NOTA/FATURA / ID 17663		49,25	342,03
13/04/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO DE MULTA CELG ENEL Fatura referente ao mês de Junho/2018, Cotec Mozarlândia - UC 410009544 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 746387 / NOTA/FATURA / ID 17671		47,67	294,36
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Outubro/2018 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 664985 / NOTA/FATURA / ID 17664		41,77	252,59
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2018 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 714119 / NOTA/FATURA / ID 17662		32,60	219,99
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Novembro/2017 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 751972 / NOTA/FATURA / ID 17660		31,63	188,36
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Dezembro/2017 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 690022 / NOTA/FATURA / ID 17661		17,36	171,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 113670 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17689		9,50	161,50
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 114650 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17690		9,50	152,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 117656 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17691		9,50	142,50
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 172523 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17692		9,50	133,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 173423 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17693		9,50	123,50
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 174438 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17694		9,50	114,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 175329 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17695		9,50	104,50
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 176051 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17696		9,50	95,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 176704 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17697		9,50	85,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 177596 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17698		9,50	76,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 178457 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17699		9,50	66,50
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 179150 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17700		9,50	57,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 179854 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17701		9,50	47,50
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 180550 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17702		9,50	38,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 181372 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17703		9,50	28,50
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 182247 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17704		9,50	19,00
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 183425 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17705		9,50	9,50
13/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 184402 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17706		9,50	0,00
14/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.872,14		51.872,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	2.1.2.01.01.0047 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / N.F. 863 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17672		13.555,44	38.316,70
14/04/2020	2.1.2.01.01.0034 PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA. / N.F. 9237 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17683		13.400,00	24.916,70
14/04/2020	2.1.2.01.01.0034 PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA. / N.F. 9238 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17682		4.600,00	20.316,70
14/04/2020	2.1.2.01.01.0047 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. / N.F. 858 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17677		3.703,79	16.612,91
14/04/2020	2.1.2.01.01.0047 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO. / N.F. 869 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17684		2.804,28	13.808,63
14/04/2020	2.1.2.01.01.0034 PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/02/2020 a 28/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS. / N.F. 9239 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17716		2.300,00	11.508,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA MANOEL HENRIQUE, NF 821 E 831 ECOCLEAN MARCO GOIANESIA Documentos: 165 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA		2.039,51	9.469,12
14/04/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO DE RESCISÃO - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS, RESCISÃO Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984005105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 901.412.531-34 - 298 - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS, RESCISÃO Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984005105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 901.412.531-34 / BOLETO / ID 17533		1.719,79	7.749,33
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA MILENE ALMEIDA, NF 828 E 834 ECOCLEAN MARCO PIRANHAS Documentos: 166 4 - ITEGO 03 - PIRANHAS		822,00	6.927,33
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 843 ECOCLEAN MARCO CAIAPONIA Documentos: 84 3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		788,19	6.139,14
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1684 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17082		621,00	5.518,14
14/04/2020	2.1.2.01.01.0050 PAGAMENTO Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. - Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. / BOLETO / ID 17779		601,00	4.917,14
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 830 ECOCLEAN MARCO CERES Documentos: 83 2- ITEGO 01 - CERES		522,20	4.394,94
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 820 ECOCLEAN MARCO CERES Documentos: 82 2 - ITEGO - 01 - CERES		462,98	3.931,96
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 833 ECOCLEAN MARCO CAIAPONIA Documentos: 83 3- ITEGO 02 - CAIAPONIA		435,85	3.496,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 175 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17055		337,50	3.158,61
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - 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 / N.F. 843 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16990		313,95	2.844,66
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 821 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17114		231,39	2.613,27
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17208		173,01	2.440,26
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17150		173,01	2.267,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17015		173,01	2.094,24
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - 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 / N.F. 832 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16970		173,01	1.921,23
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - 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 / N.F. 831 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16975		173,01	1.748,22
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 830 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16980		173,01	1.575,21
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 838 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17032		107,37	1.467,84
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE 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. - PROJETO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21974 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17204		104,70	1.363,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004		91,96	1.271,18
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - 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 / ID 17130			
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003		91,96	1.179,22
	PAGAMENTO IRRF - 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17119			
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003		91,96	1.087,26
	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - 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 / N.F. 822 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16995			
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003		91,96	995,30
	PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 820 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17000			
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003		87,26	908,04
	PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 829 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17005			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO DE MULTA FGTS - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS, MULTA FGTS Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984005105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 901.412.531-34 - 298 - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS, MULTA FGTS Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984005105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 901.412.531-34 / BOLETO / ID 17571		76,66	831,38
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA LAILLA CASSIA MARCO CAIAPONIA Documentos:		75,01	756,37
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 841 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17037		71,58	684,79
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17124		71,58	613,21
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - 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 / N.F. 842 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17042		71,42	541,79
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA JESSICA DA SILVA MARCO CAIAPONIA Documentos: 3 ITEGO 02 - CAIAPONIA		46,33	495,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17168		45,98	449,48
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - 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 / N.F. 825 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17010		45,98	403,50
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17129		45,98	357,52
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - 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 / N.F. 823 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16985		45,98	311,54
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO REFERENTE IRRF NF 176, 178 E 179 EDUARDO PEREIRA MARCO Documentos: 53 2 - ITEGO 01 - CERES		45,60	265,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17061		44,40	221,54
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17155		35,79	185,75
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 839 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17047		35,79	149,96
14/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 836 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17134		35,79	114,17
14/04/2020	2.1.2.01.01.0138 PAGAMENTO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contratos nº 003 e nº 004 de 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 483678 / NOTA/FATURA / ID 17742		33,10	81,07
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 397 KAYO K MONTEIRO MARCO CERES Documentos: 39 2- ITEGO 01 - CERES		14,57	66,50
14/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 107836 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17772		9,50	57,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 150368 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17773		9,50	47,50
14/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 150917 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17774		9,50	38,00
14/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 151400 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17775		9,50	28,50
14/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 151931 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17776		9,50	19,00
14/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 152463 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17777		9,50	9,50
14/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 152736 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17778		9,50	0,00
15/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.351,38		25.351,38
15/04/2020	2.1.2.01.01.0047 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - Serviços Administrativos - LANÇAMENTO (17723)		2.804,28	22.547,10
15/04/2020	2.1.2.01.01.0047 PAGAMENTO FORNECEDOR - Serviços Administrativos - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (17710)		2.804,28	19.742,82
15/04/2020	2.1.2.01.01.0034 PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - Locação de Veiculos - LANÇAMENTO (17709)		2.300,00	17.442,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1684 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17081		1.925,10	15.517,72
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 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 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 843 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16988		1.459,87	14.057,85
15/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - Energia - ENEL - 01.543.032/0001-04 - LANÇAMENTO (17717)		1.214,98	12.842,87
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 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, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 821 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17112		1.075,95	11.766,92
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 175 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17054		1.046,25	10.720,67
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17013		804,50	9.916,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17148		804,50	9.111,67
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17206		804,50	8.307,17
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / N.F. 831 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16973		804,50	7.502,67
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / N.F. 832 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16968		804,50	6.698,17
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 830 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16978		804,50	5.893,67
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 838 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17030		499,28	5.394,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 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, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 828 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17117		427,63	4.966,76
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 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, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 822 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16993		427,63	4.539,13
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 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, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 820 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16998		427,63	4.111,50
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 829 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17003		405,77	3.705,73
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 841 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17035		332,86	3.372,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17122		332,86	3.040,01
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / N.F. 842 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17040		332,09	2.707,92
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE 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. - PROJETO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21974 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17203		324,57	2.383,35
15/04/2020	2.1.2.01.02.0010 PAGAMENTO FORNECEDOR - Telefonia Fixa - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - LANÇAMENTO (17720)		283,26	2.100,09
15/04/2020	2.1.2.01.02.0010 PAGAMENTO FORNECEDOR - Telefonia Fixa - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - LANÇAMENTO (17719)		266,59	1.833,50
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17166		213,81	1.619,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 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, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 825 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17008		213,81	1.405,88
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 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, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 824 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17127		213,81	1.192,07
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 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, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 823 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16983		213,81	978,26
15/04/2020	2.1.2.01.01.0254 PAGAMENTO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - Internet - LANÇAMENTO (17718)		170,00	808,26
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17153		166,42	641,84
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 836 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17132		166,42	475,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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		166,42	309,00
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17060		137,64	171,36
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17057		116,25	55,11
15/04/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS E CSLL REF NF 176 E 179 EDUARDO PEREIRA MARCO Documentos: 35 5- ITEGO 04 - URUANA		25,11	30,00
15/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (17802) - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		10,00	20,00
15/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (17803) - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		10,00	10,00
15/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (17804) - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		10,00	0,00
16/04/2020	1.1.2.02.01.0008 REPASSE RECEBIDO EM 16/04/2020 - REF 34ª PARCELA - MARÇO/2020	1.297.905,54		1.297.905,54
16/04/2020	1.1.1.02.04.0001 APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.047.594,12	250.311,42
16/04/2020	2.1.2.01.11.0001 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 03/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17564)		180.286,89	70.024,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	2.1.2.01.01.0047		13.901,47	56.123,06
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 862 / NOTA/FATURA / ID 17729			
16/04/2020	2.1.2.01.02.0006		7.936,28	48.186,78
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 1354151 / NOTA/FATURA / ID 17736			
16/04/2020	2.1.2.01.11.0003		5.287,51	42.899,27
	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17565)			
16/04/2020	2.1.2.01.01.0148		5.104,58	37.794,69
	PAGAMENTO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 70 (setenta) computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 03/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 229 / NOTA/FATURA / ID 17738			
16/04/2020	2.1.2.01.10.0004		3.545,06	34.249,63
	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ANIELLY MONTEIRO DE MELO - 018.905.271-65 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17534)			
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013		2.762,75	31.486,88
	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (16989)			
16/04/2020	2.1.2.01.01.0148		2.456,72	29.030,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 30 (trinta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 228 / NOTA/FATURA / ID 17740			
16/04/2020	2.1.2.01.01.0034		2.300,00	26.730,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 9241 / NOTA/FATURA / ID 17737			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (17113)		2.036,20	24.693,96
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (17014)		1.903,13	22.790,83
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16969)		1.903,13	20.887,70
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (16974)		1.903,13	18.984,57
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (16979)		1.903,13	17.081,44
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (17207)		1.903,13	15.178,31
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (17149)		1.903,13	13.275,18
16/04/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17568)		1.806,26	11.468,92
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (17031)		1.181,12	10.287,80
16/04/2020	2.1.2.01.01.0317 PAGAMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - Justifica a contratação da empresa para atender lei n° 10097/00 que trata da obrigatoriedade da contratação de aprendizes, ART. 429 da CLT. Referente 16 dias trabalhados no mês de março de 2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 114 / BOLETO / ID 17728		1.010,73	9.277,07
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16994)		809,27	8.467,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (16999)		809,27	7.658,53
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (17118)		809,27	6.849,26
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (17123)		787,42	6.061,84
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2019 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17036)		787,42	5.274,42
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (17041)		785,58	4.488,84
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17004)		767,91	3.720,93
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16984)		404,64	3.316,29
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (17128)		404,64	2.911,65
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (17167)		404,64	2.507,01
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (17009)		404,64	2.102,37
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (17133)		393,71	1.708,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (17154)		393,71	1.314,95
16/04/2020	2.1.2.01.12.0013	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (17046)		393,71	921,24
16/04/2020	2.1.2.01.02.0005	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Abril/2020 - Conta Nº 0475248-1. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 4041560682 / NOTA/FATURA / ID 17735		352,45	568,79
16/04/2020	3.2.2.03.01.0005	PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 04/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17806)		247,71	321,08
16/04/2020	2.1.2.01.01.0254	PAGAMENTO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/03/2020 a 20/04/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 36298 / NOTA/FATURA / ID 17734		170,00	151,08
16/04/2020	2.1.2.01.12.0001	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17807)		55,77	95,31
16/04/2020	2.1.2.01.12.0001	PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17567)		28,61	66,70
16/04/2020	2.1.2.01.12.0002	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 03/2020 - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - 059.265.421-46 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANCAMENTO (17528)		16,70	50,00
16/04/2020	3.2.2.07.01.0001	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17809)		10,00	40,00
16/04/2020	3.2.2.07.01.0001	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17810)		10,00	30,00
16/04/2020	3.2.2.07.01.0001	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17811)		10,00	20,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17812)		10,00	10,00
16/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17813)		10,00	0,00
17/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.721,24		10.721,24
17/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 93006133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 1354165 / NOTA/FATURA / ID 17780		2.905,20	7.816,04
17/04/2020	2.1.2.01.01.0034 PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 9242 / NOTA/FATURA / ID 17814		2.300,00	5.516,04
17/04/2020	2.1.2.01.01.0034 PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 9243 / NOTA/FATURA / ID 17815		2.300,00	3.216,04
17/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 835 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANCAMENTO (17759)		870,11	2.345,93
17/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16971)		692,05	1.653,88
17/04/2020	2.1.2.01.14.0003 PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 03/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (17819)		629,94	1.023,94
17/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 822 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANCAMENTO (17756)		371,59	652,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 825 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANCAMENTO (17755)		237,61	414,74
17/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 826 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANCAMENTO (17760)		234,99	179,75
17/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16986)		137,94	41,81
17/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 03/2020 - ISSQN DO RPA LUCIENE APARECIDA MARCO ITEGO 06 - JARAGUA - LANCAMENTO (17758)		21,81	20,00
17/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17816)		10,00	10,00
17/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17817)		10,00	0,00
20/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.132,72		42.132,72
20/04/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16904)		26.047,94	16.084,78
20/04/2020	2.1.2.01.01.0041 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001232 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 1232 / NOTA/FATURA / ID 17781		3.439,80	12.644,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	2.1.2.01.01.0041		3.136,00	9.508,98
	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001234 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 1234 / NOTA/FATURA / ID 17783			
20/04/2020	2.1.2.01.01.0041		2.352,00	7.156,98
	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001238 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 1238 / NOTA/FATURA / ID 17785			
20/04/2020	2.1.2.01.01.0041		2.063,88	5.093,10
	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001230 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES / N.F. 1230 / NOTA/FATURA / ID 17787			
20/04/2020	2.1.2.01.01.0041		1.490,58	3.602,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001233 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1233 / NOTA/FATURA / ID 17789			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	2.1.2.01.01.0041 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001239 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -		1.375,92	2.226,60
20/04/2020	2.1.2.01.01.0041 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001235 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA - / N.F. 1235 / NOTA/FATURA / ID 17793		980,00	1.246,60
20/04/2020	2.1.2.01.01.0041 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001231 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - 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 Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1231 / NOTA/FATURA / ID 17795		573,30	673,30
20/04/2020	2.1.2.01.01.0041 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001237 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - 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 Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1237 / NOTA/FATURA / ID 17797		343,98	329,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	2.1.2.01.01.0041 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001236 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - 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 Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1236 / NOTA/FATURA / ID 17799		229,32	100,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	90,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
20/04/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
23/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.010,17		9.010,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2020	2.1.2.01.01.0102		2.265,00	6.745,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010674 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Maquinas e Equipamentos - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10674 / NOTA/FATURA / ID 17831			
23/04/2020	2.1.2.01.01.0102		1.640,00	5.105,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010675 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10675 / NOTA/FATURA / ID 17836			
23/04/2020	2.1.2.01.01.0102		1.390,00	3.715,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010676 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10676 / NOTA/FATURA / ID 17833			
23/04/2020	2.1.2.01.01.0102		1.195,00	2.520,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010678 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10678 / NOTA/FATURA / ID 17835			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2020	2.1.2.01.01.0102		1.140,00	1.380,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010679 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES / N.F. 10679 / NOTA/FATURA / ID 17837			
23/04/2020	2.1.2.01.01.0102		945,00	435,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010680 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10680 / NOTA/FATURA / ID 17834			
23/04/2020	2.1.2.01.01.0102		250,00	185,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010677 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA - / N.F. 10677 / NOTA/FATURA / ID 17832			
23/04/2020	2.1.2.01.02.0005		135,45	49,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Março/2020 - (Conta 0741025-5) - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 4041326920 / NOTA/FATURA / ID 17276			
23/04/2020	2.1.2.01.01.0138		39,72	10,00
	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contratos nº 005 e nº 006 de 2020, 2º termo aditivo ao contrato 001/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 485169 / NOTA/FATURA / ID 17852			
23/04/2020	3.2.2.07.01.0001		10,00	0,00
	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/04/2020	1.1.1.02.04.0001	4.287,84		4.287,84
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	2.1.2.01.01.0322 CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - NF:205 - Competência: 04/2020 - CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - 20.723.868/0001-27 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 45 PARA AS PLOTTER AUDACES (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001138-7 - Ag 0929) Competência: 04/2020		1.840,00	2.447,84
24/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (17842)		675,45	1.772,39
24/04/2020	3.2.2.04.02.0016 CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 411 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 03/2020 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		612,39	1.160,00
24/04/2020	2.1.2.01.01.0322 CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - NF:207 - Competência: 04/2020 - CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - 20.723.868/0001-27 - CARTUCHO PARA PLOTTER AUDACES (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001138-7 - Ag 0929) Competência: 04/2020		460,00	700,00
24/04/2020	2.1.2.01.01.0322 CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - NF:206 - Competência: 04/2020 - CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - 20.723.868/0001-27 - TONER PARA IMPRESSORA DPC-L5502DN PARA NECESSIDADES DO ADMINISTRATIVO DO ITEGO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001138-7 - Ag 0929) Competência: 04/2020		345,00	355,00
24/04/2020	2.1.2.01.01.0119 Regia Comércio de Informática Ltda - NF:154052 - Competência: 04/2020 - Regia Comércio de Informática Ltda - 07.851.862/0001-77 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO HD EXTERNO PARA ARMAZENAMENTO E BACKUP DE PLANILHAS E DOCUMENTOS DO SETOR PEDAGÓGICO. (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064) Competência: 04/2020		315,00	40,00
24/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
24/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
24/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
27/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24,75		24,75
27/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ		24,75	0,00
28/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.296,02		2.296,02
28/04/2020	2.1.2.01.01.0042 PAGAMENTO AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - 00000017701 - 2020-04-08 - 04/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - Serviço executado para instalação remota juntamente com o técnico presencial da peça Servomotor, na máquina de corte audaces do Cotec de Itaguaru - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 17701 / BOLETO / ID 17853		1.251,00	1.045,02
28/04/2020	2.1.2.01.01.0161 SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - NF:3829 - Competência: 04/2020 - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - 23.455.409/0001-06 - Justifica-se está aquisição de insumo de gênero de alimentação para o uso nas atividades práticas no curso de Padeiro do Eixo Tecnológico Produção Alimentícia que será ministrado em forma de videos aulas, oferecido pelo Itego de Piranhas. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16848-3 - Ag 0865-6) Competência: 04/2020		1.000,52	44,50
28/04/2020	2.1.2.01.01.0030 PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - 00000003584 - 2020-04-16 - 04/2020 - Serviços Graficos - Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes colaboradores - Rubens Albino Nascimento Junior - Assessor Administrativo - Fundação Antares. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Fundação Antares. / N.F. 3584 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17856		24,50	20,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
28/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
29/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.290,98		34.290,98
29/04/2020	2.1.2.01.01.0321 PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000060 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Caiapônia, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 60 / NOTA/FATURA / ID 17869		5.400,00	28.890,98
29/04/2020	2.1.2.01.01.0321 PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000061 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Piranhas, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 61 / NOTA/FATURA / ID 17870		5.300,00	23.590,98
29/04/2020	2.1.2.01.01.0042 AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - NF:17890 - Competência: 04/2020 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - Justificamos que a maquina da AUDACES do COTEC de Itaguaru vinculado ao ITEGO de Uruana precisa com urgência da substituição do servodrive (SLVD) que está com defeito. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8) Competência: 04/2020		4.789,76	18.801,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2020	2.1.2.01.01.0321 PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000062 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Ceres, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 62 / NOTA/FATURA / ID 17871		4.500,00	14.301,22
29/04/2020	2.1.2.01.01.0321 PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000063 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Goianésia, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 63 / NOTA/FATURA / ID 17872		4.300,00	10.001,22
29/04/2020	2.1.2.01.01.0321 PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000064 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Uruana, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 64 / NOTA/FATURA / ID 17873		4.200,00	5.801,22
29/04/2020	2.1.2.01.01.0321 PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000065 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial, para o ITEGO de Jaraguá, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 65 / NOTA/FATURA / ID 17874		3.900,00	1.901,22
29/04/2020	2.1.2.01.02.0007 PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006107667 - 2020-04-03 - 04/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -		600,11	1.301,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2020	2.1.2.01.02.0007 PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006111027 - 2020-04-06 - 04/2020 - Energia - Fatura de energia referente ao mês de Abril/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -		570,98	730,13
29/04/2020	2.1.2.01.02.0007 PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006107668 - 2020-04-03 - 04/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -		501,04	229,09
29/04/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.675.960 - 2020-04-22 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Ceres-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -		112,04	117,05
29/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (17865)		47,05	70,00
29/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
29/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
29/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
29/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
29/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
29/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
29/04/2020	3.2.2.07.01.0001 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
30/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	822,95		822,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.01.0155		600,00	222,95
	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000046447 - 2020-04-24 - 04/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao mês de Abril/2020 do Itego de Goianésia-GO. / N.F. 46447 / BOLETO / ID 17875			
30/04/2020	2.1.2.01.01.0036		95,00	127,95
	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - PUBLICAÇÃO NO DIA 20/04 DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2020 OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017 - SED. / N.F. 45799 / BOLETO / ID 17881			
30/04/2020	2.1.2.01.02.0009		42,65	85,30
	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.675.958 - 2020-04-22 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020. - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
30/04/2020	2.1.2.01.02.0009		42,65	42,65
	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.675.957 - 2020-04-22 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
30/04/2020	2.1.2.01.02.0009		42,65	0,00
	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.675.959 - 2020-04-22 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020. - ITEGO 04 - URUANA -			
SALDO FINAL		2.323.825,40	2.323.825,40	0,00

CONTA 001534 | 11102020004 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/04/2020	3.2.1.04.01.0005	40,00		40,00
	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS) - ITEGO 04 URUANA			
28/04/2020	3.2.2.07.01.0001		36,50	3,50
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TAR CADAST - ITEGO 04 URUANA			
SALDO FINAL		40,00	36,50	3,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.428.091,34

01/04/2020	1.1.1.02.02.0002		425.119,11	5.002.972,23
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18062)		1.244,38	5.001.727,85
02/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.699,30	4.992.028,55
02/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18063)		28,54	4.992.000,01
03/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.276,12	4.980.723,89
03/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18064)		33,49	4.980.690,40
07/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		56.255,87	4.924.434,53
07/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18065)		169,69	4.924.264,84
08/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.266,12	4.917.998,72
08/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18066)		19,01	4.917.979,71
09/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		165.798,09	4.752.181,62
09/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18067)		506,94	4.751.674,68
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		170.695,06	4.580.979,62
13/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18068)		526,74	4.580.452,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.872,14	4.528.580,74
14/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18069)		161,50	4.528.419,24
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.351,38	4.503.067,86
15/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18070)		79,62	4.502.988,24
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.047.594,12		5.550.582,36
17/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.721,24	5.539.861,12
17/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18071)		34,29	5.539.826,83
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.132,72	5.497.694,11
20/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18072)		136,01	5.497.558,10
23/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.010,17	5.488.547,93
23/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18073)		29,59	5.488.518,34
24/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.287,84	5.484.230,50
24/04/2020	3.2.2.01.02.0011 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18074)		14,18	5.484.216,32
27/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24,75	5.484.191,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18075)		0,08	5.484.191,49
28/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.296,02	5.481.895,47
28/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18076)		7,73	5.481.887,74
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.290,98	5.447.596,76
29/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18077)		116,42	5.447.480,34
30/04/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2020	12.151,00		5.459.631,34
30/04/2020	1.1.1.02.02.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		822,95	5.458.808,39
30/04/2020	3.2.2.09.03.0003 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18078)		2,81	5.458.805,58
SALDO FINAL		1.059.745,12	1.029.030,88	5.458.805,58

CONTA 001520 | 11202010005 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ 3.991.319,82

01/04/2020	2.1.2.01.31.0004 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017	1.002.523,68		4.993.843,50
SALDO FINAL		1.002.523,68	0,00	4.993.843,50

CONTA 001521 | 11202010006 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ (101.859,81)

30/04/2020	2.1.2.01.31.0006 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04-2020 - ITEGO SED ADM		36.034,40	(137.894,21)
SALDO FINAL		0,00	36.034,40	(137.894,21)

CONTA 001527 | 11202010008 | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ (2.591.554,47)

16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 REPASSE RECEBIDO EM 16/04/2020 - REF 34ª PARCELA - MARÇO/2020		1.297.905,54	(3.889.460,01)
SALDO FINAL		0,00	1.297.905,54	(3.889.460,01)

CONTA 001531 | 11202020026 | Anderson Santos Goncalves SALDO INICIAL: R\$ 5.750,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	2.1.2.01.01.0316 ACERTO DE ADIANTAMENTO Pagamento dos 50% restante da 1ª Rodada Programa dos serviços de pesquisa de opinião junto aos ex-alunos da Rede Itego, das unidades geridas pela Faespe, Regional Lote 2", conforme previsto na Clausula Oitava, item 8.1.1 e 8.1.2 do contrato 02/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão n.º 005/2017 SED - periodo de execução do serviço 20/02/2020 a 23/03/2020.		5.750,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	5.750,00	0,00

CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 48.294,23

30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.400,38	27.893,85
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		16.034,20	11.859,65
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.161,01	8.698,64
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.965,23	5.733,41
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		2.256,80	3.476,61
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.247,31	2.229,30
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.225,88	1.003,42
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		728,41	275,01
SALDO FINAL		0,00	48.019,22	275,01

CONTA 001076 | 11302010001 | Estoque Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 170.913,66

30/04/2020	3.2.2.02.01.0001 BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 04/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM		3.124,14	167.789,52
SALDO FINAL		0,00	3.124,14	167.789,52

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

SALDO INICIAL: R\$ 37.220,39

30/04/2020	3.2.2.02.01.0011 BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 04/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM		1.224,40	35.995,99
SALDO FINAL		0,00	1.224,40	35.995,99

CONTA 001415 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 2.800,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.04.03.0003 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 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		350,00	2.450,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	2.450,00

CONTA 000851 | 19102030002 | (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (36.295.112,04)

01/04/2020	2.9.1.02.03.0002 BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE RECEBIDO EM 12/03/2020 - REF 33ª PARCELA - FEVEREIRO/2020, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.31.01.011 OP 00004 001 E EXTRATO BANCÁRIO		1.294.428,14	(37.589.540,18)
30/04/2020	2.9.1.02.03.0002 BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE RECEBIDO EM 16/04/2020 - REF 34ª PARCELA - MARÇO/2020, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.31.01.011 OP 00004 001 E EXTRATO BANCÁRIO		1.297.905,54	(38.887.445,72)
SALDO FINAL		0,00	2.592.333,68	(38.887.445,72)

CONTA 000852 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (1.780.998,46)

30/04/2020	2.9.1.02.03.0003 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04-2020 - ITEGO SED ADM		36.034,40	(1.817.032,86)
SALDO FINAL		0,00	36.034,40	(1.817.032,86)

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2020	2.1.2.01.16.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001720 - 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 MARÇO DE 2020.		38.853,90	38.853,90
09/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. / N.F. 1720 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17544	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA 000190 | 21201010003 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	2.1.2.01.16.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 0000000630 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Março/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.		31.244,50	31.244,50
09/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Março/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 630 / NOTA/FATURA / ID 17556	31.244,50		0,00
SALDO FINAL		31.244,50	31.244,50	0,00

CONTA 000906 | 21201010030 | Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/04/2020	3.2.2.02.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000003584 - Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes colaboradores - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		24,50	24,50
28/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - 00000003584 - 2020-04-16 - 04/2020 - Serviços Graficos - Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes colaboradores - Rubens Albino Nascimento Junior - Assessor Administrativo - Fundação Antares. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Fundação Antares. / N.F. 3584 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17856	24,50		0,00
SALDO FINAL		24,50	24,50	0,00

CONTA 000912 | 21201010034 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0015 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 0000009237 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA		13.400,00	13.400,00
01/04/2020	2.1.2.01.16.0015 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 0000009238 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.		4.600,00	18.000,00
01/04/2020	2.1.2.01.16.0015 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 0000009240 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.		2.300,00	20.300,00
01/04/2020	2.1.2.01.16.0015 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 0000009242 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA		2.300,00	22.600,00
01/04/2020	2.1.2.01.16.0015 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 0000009241 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES		2.300,00	24.900,00
01/04/2020	2.1.2.01.16.0015 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 0000009243 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA		2.300,00	27.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0015 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009239 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/02/2020 a 28/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS		2.300,00	29.500,00
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA. / N.F. 9237 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17683	13.400,00		16.100,00
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA. / N.F. 9238 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17682	4.600,00		11.500,00
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 28/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS. / N.F. 9239 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17716	2.300,00		9.200,00
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - Locação de Veiculos - LANÇAMENTO (17709)	2.300,00		6.900,00
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 9241 / NOTA/FATURA / ID 17737	2.300,00		4.600,00
17/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 9242 / NOTA/FATURA / ID 17814	2.300,00		2.300,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 9243 / NOTA/FATURA / ID 17815	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		29.500,00	29.500,00	0,00

CONTA 000914 | 21201010036 | Editora Raizes LTDA EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/04/2020	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000045555 - Publicação de reabertura 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 - SED ADMINISTRACAO		145,00	145,00
09/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Publicação de reabertura 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. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 45555 / NOTA/FATURA / ID 17569	145,00		0,00
20/04/2020	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP NFSE 00000045799 - PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2020 OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		95,00	95,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - PUBLICAÇÃO NO DIA 20/04 DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2020 OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017 - SED. / N.F. 45799 / BOLETO / ID 17881	95,00		0,00
SALDO FINAL		240,00	240,00	0,00

CONTA 000920 | 21201010041 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001232 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		3.439,80	3.439,80
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001234 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		3.136,00	6.575,80
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001238 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		2.352,00	8.927,80
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001230 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		2.063,88	10.991,68
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001233 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		1.490,58	12.482,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001239 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		1.375,92	13.858,18
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001235 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		980,00	14.838,18
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001231 - 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 Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		573,30	15.411,48
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001237 - 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 Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		343,98	15.755,46
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001236 - 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 Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		229,32	15.984,78
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001232 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 1232 / NOTA/FATURA / ID 17781	3.439,80		12.544,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001234 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 1234 / NOTA/FATURA / ID 17783	3.136,00		9.408,98
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001238 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 1238 / NOTA/FATURA / ID 17785	2.352,00		7.056,98
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001230 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES / N.F. 1230 / NOTA/FATURA / ID 17787	2.063,88		4.993,10
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001233 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1233 / NOTA/FATURA / ID 17789	1.490,58		3.502,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001239 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -	1.375,92		2.126,60
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001235 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA - / N.F. 1235 / NOTA/FATURA / ID 17793	980,00		1.146,60
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001231 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - 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 Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1231 / NOTA/FATURA / ID 17795	573,30		573,30
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001237 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - 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 Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1237 / NOTA/FATURA / ID 17797	343,98		229,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001236 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - 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 Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1236 / NOTA/FATURA / ID 17799	229,32		0,00
SALDO FINAL		15.984,78	15.984,78	0,00

CONTA 000921 | 21201010042 | Audaces Automação e Infom Industrial Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 6.833,30

07/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - NF:17889 - Competência: 03/2020 - Parcela 1/1 - AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - 85.236.743/0004-60 - - Justificamos que a maquina da AUDACES do COTEC de Itapuranga vinculado ao ITEGO de Uruana precisa com urgência da substituição de peças que estão com defeito. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 03/2020 Nosso Número: 109/90103557-7 Código de barras: Parcelas1 / N.F. 17889 / BOLETO / ID 17536	532,30		6.301,00
08/04/2020	3.2.2.04.04.0010 PROVISÃO FORNECEDOR 85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA NFSE 00000017701 - Serviço executado para instalação remota juntamente com o técnico presencial da peça Servomotor, na máquina de corte audaces do Cotec de Itaguaru - ITEGO 04 URUANA		1.251,00	7.552,00
09/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - NF:17884 - Competência: 03/2020 - Parcela 1/1 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - - Justificamos que a maquina da AUDACES do COTEC de Itaguaru vinculado ao ITEGO de Uruana precisa com urgência da substituição do servomotor que está com defeito. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 03/2020 Nosso Número: 109/90103531-2 Código de barras: Parcelas1 / N.F. 17884 / BOLETO / ID 17554	6.301,00		1.251,00
13/04/2020	3.2.2.04.04.0010 PROVISÃO NF 17890 FORNECEDOR AUDACES AUTOMAÇÃO E INFOM INDUSTRIAL LTDA REF COMPRA SERVODRIVE EM ABRIL/2020 - ITEGO 5 ITEGO 04 - URUANA		4.789,76	6.040,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - 00000017701 - 2020-04-08 - 04/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - Serviço executado para instalação remota juntamente com o técnico presencial da peça Servomotor, na máquina de corte audaces do Cotec de Itaguaru - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 17701 / BOLETO / ID 17853	1.251,00		4.789,76
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - NF:17890 - Competência: 04/2020 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - Justificamos que a maquina da AUDACES do COTEC de Itaguaru vinculado ao ITEGO de Uruana precisa com urgência da substituição do servodrive (SLVD) que está com defeito. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8) Competência: 04/2020	4.789,76		0,00
SALDO FINAL		12.874,06	6.040,76	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		26.073,47	26.073,47
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		18.638,16	44.711,63
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000866 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		13.987,97	58.699,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		13.901,47	72.601,07
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		13.901,47	86.502,54
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		13.728,45	100.230,99
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000863 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		13.555,44	113.786,43
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		13.555,44	127.341,87
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		8.412,84	135.754,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		7.591,51	143.346,22
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		7.499,55	150.845,77
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		7.407,59	158.253,36
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		7.029,02	165.282,38
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		5.608,54	170.890,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		5.595,50	176.486,42
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000856 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		3.841,74	180.328,16
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000855 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		3.795,76	184.123,92
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR -19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		3.703,79	187.827,71
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000857 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		3.703,79	191.531,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000871 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		2.804,28	194.335,78
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000868 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		2.804,28	197.140,06
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000869 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		2.804,28	199.944,34
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		2.804,28	202.748,62
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 859 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17572	26.073,47		176.675,15
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO. / N.F. 852 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17577	18.638,16		158.036,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 866 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17582	13.987,97		144.049,02
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / N.F. 867 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17597	13.901,47		130.147,55
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO. / N.F. 865 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17587	13.728,45		116.419,10
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO. / N.F. 864 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17592	13.555,44		102.863,66
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 873 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17602	8.412,84		94.450,82
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO. / N.F. 860 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17607	7.591,51		86.859,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO. / N.F. 854 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17612	7.499,55		79.359,76
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO. / N.F. 850 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17617	7.407,59		71.952,17
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO. / N.F. 861 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17622	7.029,02		64.923,15
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO. / N.F. 872 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17627	5.608,54		59.314,61
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. / N.F. 874 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17632	5.595,50		53.719,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 856 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17642	3.841,74		49.877,37
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 855 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17637	3.795,76		46.081,61
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 857 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17647	3.703,79		42.377,82
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO. / N.F. 868 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17652	2.804,28		39.573,54
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / N.F. 863 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17672	13.555,44		26.018,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. / N.F. 858 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17677	3.703,79		22.314,31
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO. / N.F. 869 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17684	2.804,28		19.510,03
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - Serviços Administrativos - LANÇAMENTO (17723)	2.804,28		16.705,75
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - Serviços Administrativos - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (17710)	2.804,28		13.901,47
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 862 / NOTA/FATURA / ID 17729	13.901,47		0,00
SALDO FINAL		202.748,62	202.748,62	0,00

CONTA 000936 | 21201010050 | Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. - Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. / BOLETO / ID 17779	601,00		(601,00)
15/04/2020	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001357603 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		601,00	0,00
SALDO FINAL		601,00	601,00	0,00

CONTA 000938 | 21201010052 | Marco Empreendimentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/25 - Aluguel referente ao período de 02/04/2020 a 01/05/2020 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		5.891,21	5.891,21
SALDO FINAL		0,00	5.891,21	5.891,21

CONTA 001072 | 21201010102 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/04/2020	2.1.2.01.16.0013 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010674 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede		2.265,00	2.265,00
06/04/2020	2.1.2.01.16.0013 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010675 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.		1.640,00	3.905,00
06/04/2020	2.1.2.01.16.0013 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010676 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.		1.390,00	5.295,00
06/04/2020	2.1.2.01.16.0013 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010678 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO		1.195,00	6.490,00
06/04/2020	2.1.2.01.16.0013 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010679 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		1.140,00	7.630,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	2.1.2.01.16.0013 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010680 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		945,00	8.575,00
06/04/2020	2.1.2.01.16.0013 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010677 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.		250,00	8.825,00
23/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010674 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Maquinas e Equipamentos - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10674 / NOTA/FATURA / ID 17831	2.265,00		6.560,00
23/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010675 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10675 / NOTA/FATURA / ID 17836	1.640,00		4.920,00
23/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010676 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10676 / NOTA/FATURA / ID 17833	1.390,00		3.530,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010678 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10678 / NOTA/FATURA / ID 17835	1.195,00		2.335,00
23/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010679 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES / N.F. 10679 / NOTA/FATURA / ID 17837	1.140,00		1.195,00
23/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010680 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10680 / NOTA/FATURA / ID 17834	945,00		250,00
23/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010677 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA - / N.F. 10677 / NOTA/FATURA / ID 17832	250,00		0,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	0,00
CONTA 001094 21201010119 Regia Comercio de Informatica LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/04/2020	3.2.2.02.01.0002 PROVISAO NF 154052 FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF A COMPRA DE HD EXTERNO 1TB EM ABRIL/2020 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		315,00	315,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	1.1.1.02.02.0002 Regia Comércio de Informática Ltda - NF:154052 - Competência: 04/2020 - Regia Comércio de Informática Ltda - 07.851.862/0001-77 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO HD EXTERNO PARA ARMAZENAMENTO E BACKUP DE PLANILHAS E DOCUMENTOS DO SETOR PEDAGÓGICO. (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064) Competência: 04/2020	315,00		0,00
24/04/2020	3.2.2.02.01.0002 PROVISAO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA NF 154176 COMP ABRIL/2020 REF COMPRA DE ROTEADOR WIRELESS - ITEGO 05 GOIANESIA		344,90	344,90
SALDO FINAL		315,00	659,90	344,90

CONTA 001127 | 21201010135 | Claro S/a

SALDO INICIAL: R\$ 3.075,94

02/04/2020	2.1.2.01.02.0008 PAGAMENTO FATURA CLARO REF MARCO/2020 + PARCELA 18/24 NF 907 Documentos: 1448018	439,18		2.636,76
SALDO FINAL		439,18	0,00	2.636,76

CONTA 001133 | 21201010138 | Indio do Brasil Artiaga

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo aditivo ao Contrato nº 038/2019, 2º Termo aditivo ao Contrato nº 011/2018, 3º Termo aditivo ao Contrato nº 011/2018. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 483012 / NOTA/FATURA / ID 17555	39,72		(39,72)
07/04/2020	3.2.2.03.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000483012 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo aditivo ao Contrato nº 038/2019, 2º Termo aditivo ao Contrato nº 011/2018, 3º Termo aditivo ao Contrato nº 011/2018 - CG 0/17 SED ADMINISTRACAO		39,72	0,00
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contratos nº 003 e nº 004 de 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 483678 / NOTA/FATURA / ID 17742	33,10		(33,10)
14/04/2020	3.2.2.03.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000483678 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contratos nº 003 e nº 004 de 2020 - CG 0/17 SED ADMINISTRACAO		33,10	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contratos nº 005 e nº 006 de 2020, 2º termo aditivo ao contrato 001/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 485169 / NOTA/FATURA / ID 17852	39,72		(39,72)
23/04/2020	3.2.2.03.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000485169 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contratos nº 005 e nº 006 de 2020, 2º termo aditivo ao contrato 001/2020 - CG 0/17 SED ADMINISTRACAO		39,72	0,00
SALDO FINAL		112,54	112,54	0,00

CONTA 001177 | 21201010144 | Josuel Francisco de Oliveira - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000056 - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ITEGO DE CAIAPONIA.		399,00	399,00
SALDO FINAL		0,00	399,00	399,00

CONTA 001191 | 21201010148 | W A S Comercio e Servicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2020	2.1.2.01.16.0030 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000229 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 70 (setenta) computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 03/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO		5.104,58	5.104,58
08/04/2020	2.1.2.01.16.0030 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000228 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 30 (trinta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS.		2.456,72	7.561,30
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 70 (setenta) computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 03/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 229 / NOTA/FATURA / ID 17738	5.104,58		2.456,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 30 (trinta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 228 / NOTA/FATURA / ID 17740	2.456,72		0,00
SALDO FINAL		7.561,30	7.561,30	0,00

CONTA 001203 | 21201010155 | Braudes e Sa Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/04/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000046447 - Serviços de Internet referente ao mês de Abril/2020 do Itego de Goianésia-GO.		600,00	600,00
30/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000046447 - 2020-04-24 - 04/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao mês de Abril/2020 do Itego de Goianésia-GO. / N.F. 46447 / BOLETO / ID 17875	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

CONTA 001231 | 21201010161 | Supermercado Carajas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/04/2020	3.2.2.02.01.0008 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA NF 3829 COMP. 04/2020 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 03 PIRANHAS		1.000,52	1.000,52
28/04/2020	1.1.1.02.02.0002 SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - NF:3829 - Competência: 04/2020 - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - 23.455.409/0001-06 - Justifica-se está aquisição de insumo de gênero de alimentação para o uso nas atividades práticas no curso de Padeiro do Eixo Tecnológico Produção Alimentícia que será ministrado em forma de videos aulas, oferecido pelo Itego de Piranhas. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16848-3 - Ag 0865-6) Competência: 04/2020	1.000,52		0,00
SALDO FINAL		1.000,52	1.000,52	0,00

CONTA 001300 | 21201010207 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2020	2.1.2.01.16.0023 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000190 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Março de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		21.379,03	21.379,03
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Março de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. / N.F. 190 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17549	21.379,03		0,00
SALDO FINAL		21.379,03	21.379,03	0,00

CONTA 001353 | 21201010246 | Nobe Software de Gestão Integrada

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA - CNPJ: 14.108.730/0001-15 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA CNPJ: 14.108.730/0001-15, SOFTWARE EXIGIDO PELA PREFEITURA DE PIRANHAS PARA ACESSO AS GUIAS DE ISSQN PARA RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2020/02, PERÍODO DE LICENÇA: 09/04/2020 A 08/04/2021. / BOLETO / ID 17708	194,66		(194,66)
13/04/2020	3.2.2.04.03.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 14.108.730/0001-15 - NOBE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA NFSE 00000006585 - SOFTWARE EXIGIDO PELA PREFEITURA DE PIRANHAS PARA ACESSO E GESTÃO DE DOCUMENTOS (DUAM, REST), REFERENTE AO ISSQN, CONFORME CONTRATO Nº 022/2020/02 PELO PERÍODO DE 09/04/2020 A 08/04/2021 - ITEGO 03 PIRANHAS		194,66	0,00
SALDO FINAL		194,66	194,66	0,00

CONTA 001376 | 21201010254 | Melo Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/04/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000036299 - Fatura de internet de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/03/2020 a 20/04/2020.		170,00	170,00
13/04/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000036298 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/03/2020 a 20/04/2020 - ITEGO 01 CERES		170,00	340,00
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - Internet - LANÇAMENTO (17718)	170,00		170,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/03/2020 a 20/04/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 36298 / NOTA/FATURA / ID 17734	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

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

06/04/2020	2.1.2.01.16.0034 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022172 - 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 Março de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		6.550,73	6.550,73
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - ref ao mês de Março de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. / N.F. 22172 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17559	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00

CONTA 001426 | 21201010289 | Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli SALDO INICIAL: R\$ 21.658,00

02/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - NFs: 00000000026 -- SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019. / N.F. 26 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16670	6.664,00		14.994,00
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 29 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17496	6.664,00		8.330,00
07/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 32 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17537	8.330,00		0,00
07/04/2020	2.1.2.01.16.0035 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000033 - 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 MARÇO/2020. Administração Sede.		8.330,00	8.330,00
09/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2020.Administração Sede. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 33 / NOTA/FATURA / ID 17557	8.330,00		0,00
SALDO FINAL		29.988,00	8.330,00	0,00

CONTA 001431 | 21201010291 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	2.1.2.01.16.0036 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000010 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 03/2020 - UNIDADE GESTORA.		9.500,00	9.500,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI, Referente 03/2020 - UNIDADE GESTORA. / N.F. 10 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17547	9.500,00		0,00
SALDO FINAL		9.500,00	9.500,00	0,00

CONTA 001445 | 21201010300 | Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/04/2020	2.1.2.01.16.0038 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000008 - Parcela final referente a fase de implantação do Programa de Compliance e demais atividades congêneres, executados nos meses de fevereiro e março, conforme cláusula primeira, segunda e oitava do Contrato de prestação de serviço nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED.		44.100,00	44.100,00
09/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Parcela final referente a fase de implantação do Programa de Compliance e demais atividades congêneres, executados nos meses de fevereiro e março, conforme cláusula primeira, segunda e oitava do Contrato de prestação de serviço nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 8 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17541	44.100,00		0,00
SALDO FINAL		44.100,00	44.100,00	0,00

CONTA 001511 | 21201010315 | Ragisa Engenharia e Serviços

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR RAGISA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000013 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA 2 APARELHOS DE AR, 1 QUADRO DE DISJUNTORES E 03 TOMADAS ATERRADAS DE USOS DIVERSOS - ITEGO 06 JARAGUA		3.381,00	3.381,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - RAGISA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA 2 APARELHOS DE AR, 1 QUADRO DE DISJUNTORES E 03 TOMADAS ATERRADAS DE USOS DIVERSOS. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 13 / NOTA/FATURA / ID 17539	3.381,00		0,00
SALDO FINAL		3.381,00	3.381,00	0,00

CONTA 001512 | 21201010316 | Anderson Santos Goncalves

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/04/2020	2.1.2.01.16.0039 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 31.833.327/0001-78 - ANDERSON SANTOS GONÇALVES NFSE 00000000006 - Pagamento dos 50% restante da 1ª Rodada Programa dos serviços de pesquisa de opinião junto aos ex-alunos da Rede Itego, das unidades geridas pela Faespe, Regional Lote 2", conforme previsto na Clausula Oitava, item 8.1.1 e 8.1.2 do contrato 002/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão n.º 005/2017 SED - periodo de execução do serviço 20/02/2020 a 23/03/2020.		11.500,00	11.500,00
09/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO ANDERSON SANTOS GONCALVES - Pagamento dos 50% restante da 1ª Rodada Programa dos serviços de pesquisa de opinião junto aos ex-alunos da Rede Itego, das unidades geridas pela Faespe, Regional Lote 2", conforme previsto na Clausula Oitava, item 8.1.1 e 8.1.2 do contrato 02/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão n.º 005/2017 SED - periodo de execução do serviço 20/02/2020 a 23/03/2020. / N.F. 6 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17543	5.750,00		5.750,00
09/04/2020	1.1.2.02.02.0026 ACERTO DE ADIANTAMENTO Pagamento dos 50% restante da 1ª Rodada Programa dos serviços de pesquisa de opinião junto aos ex-alunos da Rede Itego, das unidades geridas pela Faespe, Regional Lote 2", conforme previsto na Clausula Oitava, item 8.1.1 e 8.1.2 do contrato 02/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão n.º 005/2017 SED - periodo de execução do serviço 20/02/2020 a 23/03/2020.	5.750,00		0,00
SALDO FINAL		11.500,00	11.500,00	0,00

CONTA 001513 | 21201010317 | Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2020	2.1.2.01.16.0041 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000114 - Justifica a contratação da empresa para atender lei nº 10097/00 que trata da obrigatoriedade da contratação de aprendizes, ART. 429 da CLT. Referentes à 16 dias trabalhados no mês de março de 2020.		1.010,73	1.010,73
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - Justifica a contratação da empresa para atender lei nº 10097/00 que trata da obrigatoriedade da contratação de aprendizes, ART. 429 da CLT. Referente 16 dias trabalhados no mês de março de 2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 114 / BOLETO / ID 17728	1.010,73		0,00
27/04/2020	2.1.2.01.16.0041 PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000123 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020. CONTRATO DE GESTÃO 005/207-SED		982,00	982,00
SALDO FINAL		1.010,73	1.992,73	982,00

CONTA 001532 | 21201010321 | Rogério De Almeida Teles ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/04/2020	2.1.2.01.16.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000060 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Caiapônia, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.		5.400,00	5.400,00
20/04/2020	2.1.2.01.16.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000061 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Piranhas, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.		5.300,00	10.700,00
20/04/2020	2.1.2.01.16.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000062 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Ceres, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.		4.500,00	15.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	2.1.2.01.16.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000063 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Goianésia, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED		4.300,00	19.500,00
20/04/2020	2.1.2.01.16.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000064 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Uruana, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.		4.200,00	23.700,00
20/04/2020	2.1.2.01.16.0022 PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000065 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial, para o ITEGO de Jaraguá, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.		3.900,00	27.600,00
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000060 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Caiapônia, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 60 / NOTA/FATURA / ID 17869	5.400,00		22.200,00
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000061 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Piranhas, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 61 / NOTA/FATURA / ID 17870	5.300,00		16.900,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000062 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Ceres, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 62 / NOTA/FATURA / ID 17871	4.500,00		12.400,00
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000063 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Goianésia, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 63 / NOTA/FATURA / ID 17872	4.300,00		8.100,00
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000064 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Uruana, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 64 / NOTA/FATURA / ID 17873	4.200,00		3.900,00
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000065 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial, para o ITEGO de Jaraguá, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 65 / NOTA/FATURA / ID 17874	3.900,00		0,00
SALDO FINAL		27.600,00	27.600,00	0,00
CONTA 001533 21201010322 Camila Marques da Silva Nascimento			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/04/2020	3.2.2.02.01.0002 PROVISAO NF 205 FORNECEDOR CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO REF A COMPRA DE CARTUCHO HP 45A EM ABRIL/2020 - ITEGO 05 GOIANESIA		1.840,00	1.840,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	3.2.2.02.01.0002 PROVISAO NF 207 FORNECEDOR CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO REF A COMPRA DE CARTUCHO HP 45A EM ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA		460,00	2.300,00
16/04/2020	3.2.2.02.01.0002 PROVISAO NF 206 FORNECEDOR CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO REF A COMPRA DE TONER EM 04/2020 - ITEGO JARAGUA		345,00	2.645,00
24/04/2020	1.1.1.02.02.0002 CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - NF:205 - Competência: 04/2020 - CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - 20.723.868/0001-27 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 45 PARA AS PLOTTER AUDACES (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001138-7 - Ag 0929) Competência: 04/2020	1.840,00		805,00
24/04/2020	1.1.1.02.02.0002 CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - NF:207 - Competência: 04/2020 - CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - 20.723.868/0001-27 - CARTUCHO PARA PLOTTER AUDACES (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001138-7 - Ag 0929) Competência: 04/2020	460,00		345,00
24/04/2020	1.1.1.02.02.0002 CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - NF:206 - Competência: 04/2020 - CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - 20.723.868/0001-27 - TONER PARA IMPRESSORA DPC-L5502DN PARA NECESSIDADES DO ADMINISTRATIVO DO ITEGO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001138-7 - Ag 0929) Competência: 04/2020	345,00		0,00
SALDO FINAL		2.645,00	2.645,00	0,00

CONTA 001447 | 21201020005 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 1.325,40

02/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Março/2020 - (Conta 1115254-0 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 4041342185 / NOTA/FATURA / ID 17499	1.189,95		135,45
03/04/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041438672 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Março/2020 - 0049031-8 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		311,80	447,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Março/2020 - 0049031-8. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4041438672 / NOTA/FATURA / ID 17552	311,80		135,45
13/04/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA -NFSE 04041560682 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Abril/2020 - Conta Nº 0475248-1 - ITEGO 01 CERES		352,45	487,90
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Abril/2020 - Conta Nº 0475248-1. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 4041560682 / NOTA/FATURA / ID 17735	352,45		135,45
16/04/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02112169784 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Abril/2020 - Conta 1599804-5 - ITEGO 02 CAIAPONIA		675,45	810,90
22/04/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041665720 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Abril/2020 - (Conta 0882783-4) ITEGO 04 URUANA		47,05	857,95
22/04/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041668600 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Abril/2020 - (Conta 0741025-5) ITEGO 03 PIRANHAS		38,65	896,60
23/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Março/2020 - (Conta 0741025-5) - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 4041326920 / NOTA/FATURA / ID 17276	135,45		761,15
24/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (17842)	675,45		85,70
27/04/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02112932046 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Abril/2020 - 0049031-8 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		203,45	289,15
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (17865)	47,05		242,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041778841 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Abril/2020 - (Conta 1115254-0) - ITEGO 05 GOIANESIA		84,00	326,10
SALDO FINAL		2.712,15	1.712,85	326,10

CONTA 001448 | 21201020006 | Fornecedor Energia Enel

SALDO INICIAL: R\$ 540,31

13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Setembro/2019 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 747570 / NOTA/FATURA / ID 17668	55,53		484,78
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2019 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 1088693 / NOTA/FATURA / ID 17666	54,32		430,46
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Junho/2019 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 677966 / NOTA/FATURA / ID 17667	53,88		376,58
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 692143 / NOTA/FATURA / ID 17669	53,75		322,83
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Dezembro/2018 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 732115 / NOTA/FATURA / ID 17665	52,09		270,74
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 802789 / NOTA/FATURA / ID 17670	51,50		219,24
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Agosto/2018 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 766654 / NOTA/FATURA / ID 17663	49,25		169,99
13/04/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO DE MULTA CELG ENEL Fatura referente ao mês de Junho/2018, Cotec Mozarlândia - UC 410009544 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 746387 / NOTA/FATURA / ID 17671	46,63		123,36
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Outubro/2018 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 664985 / NOTA/FATURA / ID 17664	41,77		81,59
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2018 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 714119 / NOTA/FATURA / ID 17662	32,60		48,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Novembro/2017 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 751972 / NOTA/FATURA / ID 17660	31,63		17,36
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Dezembro/2017 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 690022 / NOTA/FATURA / ID 17661	17,36		0,00
13/04/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001354151 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 550211251 - ITEGO 05 GOIANESIA		7.936,28	7.936,28
13/04/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001354165 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 93006133 - ITEGO 02 CAIAPONIA		2.905,20	10.841,48
13/04/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001476916 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 11433826 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		1.214,98	12.056,46
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - Energia - ENEL - 01.543.032/0001-04 - LANÇAMENTO (17717)	1.214,98		10.841,48
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 1354151 / NOTA/FATURA / ID 17736	7.936,28		2.905,20
17/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 93006133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 1354165 / NOTA/FATURA / ID 17780	2.905,20		0,00
28/04/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003131006 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 1930000860 - ITEGO 03 PIRANHAS		1.149,47	1.149,47
SALDO FINAL		12.596,77	13.205,93	1.149,47

CONTA 001449 | 21201020007 | Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/04/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006107667 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 030701327 - ITEGO 01 CERES		600,11	600,11
03/04/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006107668 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 030710991 - ITEGO 01 CERES		501,04	1.101,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006111027 - Fatura de energia referente ao mês de Abril/2020 - UC 080200856 - ITEGO 04 URUANA		570,98	1.672,13
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006107667 - 2020-04-03 - 04/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -	600,11		1.072,02
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006111027 - 2020-04-06 - 04/2020 - Energia - Fatura de energia referente ao mês de Abril/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -	570,98		501,04
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006107668 - 2020-04-03 - 04/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -	501,04		0,00
SALDO FINAL		1.672,13	1.672,13	0,00

CONTA 001450 | 21201020008 | Fornecedor Telefone Claro S/A

SALDO INICIAL: R\$ 1.406,17

02/04/2020	2.1.2.01.01.0135 PAGAMENTO FATURA CLARO REF MARCO/2020 + PARCELA 18/24 NF 907 Documentos: 1448018	1.159,78		246,39
02/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CLARO SA - Fatura NET referente ao mês de Março/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2739109 / NOTA/FATURA / ID 17498	246,39		0,00
21/04/2020	3.2.2.05.01.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 015280991/04202 - Fatura telefonica móvel, referente ao mês de Abril/2020 - Período de 21/03/2020 a 20/04/2020 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		1.072,39	1.072,39
24/04/2020	3.2.2.05.01.0004 PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00002878143 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		246,39	1.318,78
SALDO FINAL		1.406,17	1.318,78	1.318,78

CONTA 001451 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.522.870 - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/02/2020 a 25/03/2020 - ITEGO 03 PIRANHAS		153,92	153,92
01/04/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.529.948 - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Jaraguá - GO, período de 26/02/2020 a 25/03/2020.		102,98	256,90
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/02/2020 a 25/03/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 8522 / NOTA/FATURA / ID 17657	153,92		102,98
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Jaraguá - GO, período de 26/02/2020 a 25/03/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 8529 / NOTA/FATURA / ID 17658	102,98		0,00
22/04/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.675.960 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Ceres-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - ITEGO 01 CERES		112,04	112,04
22/04/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.675.957 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - ITEGO 02 CAIAPONIA		42,65	154,69
22/04/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 008.675.959 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - ITEGO 04 URUANA		42,65	197,34
22/04/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.675.958 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - ITEGO 05 GOIANESIA		42,65	239,99
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.675.960 - 2020-04-22 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Ceres-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -	112,04		127,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.675.958 - 2020-04-22 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020. - ITEGO 05 - GOIANESIA -	42,65		85,30
30/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.675.957 - 2020-04-22 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -	42,65		42,65
30/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.675.959 - 2020-04-22 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020. - ITEGO 04 - URUANA -	42,65		0,00
SALDO FINAL		496,89	496,89	0,00

CONTA 001452 21201020010 Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/04/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1044293618-0 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - Linha 62 3095-6648 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		283,26	283,26
09/04/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1044292219-0 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - Linha 62 3092-2939 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO		266,59	549,85
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - Telefonia Fixa - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - LANÇAMENTO (17720)	283,26		266,59
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - Telefonia Fixa - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - LANÇAMENTO (17719)	266,59		0,00
SALDO FINAL		549,85	549,85	0,00

CONTA 000626 21201030003 Autonomos a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 7.925,17	
01/04/2020	3.2.2.01.02.0001 ACERTO DE INSS PATRONA Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA		344,10	8.269,27
01/04/2020	3.2.2.01.02.0001 ACERTO DE INSS PATRONA Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - PIRANHAS		121,87	8.391,14
03/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - Março/2020 - RPA - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17485	2.038,28		6.352,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MILENE ALMEIDA DE SOUZA NAVES - Março/2020 - RPA - MILENE ALMEIDA DE SOUZA NAVES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17486	1.178,03		5.174,83
03/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO SERVIÇOS AUTÔNOMOS (RPA) - MANOEL HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - Março/2020 - RPA - MANOEL HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17487	762,31		4.412,52
07/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JESSICA DA SILVA BARROS - Março/2020 - RPA - JESSICA DA SILVA BARROS - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17503	1.232,96		3.179,56
07/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LUCIENE APARECIDA DE LEMOS E SILVA - Março/2020 - RPA - LUCIENE APARECIDA DE LEMOS E SILVA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17488	479,54		2.700,02
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.593,52	6.293,54
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		2.795,15	9.088,69
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.369,27	10.457,96
SALDO FINAL		5.691,12	8.223,91	10.457,96

CONTA 000202 | 21201100001 | Salários a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 421.136,45

01/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO SALARIOS REF, FOLHA 03/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos:	425.119,11		(3.982,66)
01/04/2020	3.2.2.01.02.0001 ACERTO DE CONTAS INSS RETIDO COM INSS PATRONAL Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - JARAGUA		3.982,66	0,00
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		120.349,52	120.349,52
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		75.001,07	195.350,59
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		50.269,57	245.620,16
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		44.651,09	290.271,25
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - salarios a pagar s/ Folha do Mês - ITEGO 01 - CERES		31.252,19	321.523,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		27.240,41	348.763,85
30/04/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		23.966,58	372.730,43
SALDO FINAL		425.119,11	376.713,09	372.730,43

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.400,38		(20.400,38)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	16.034,20		(36.434,58)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.459,74		(40.894,32)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.161,01		(44.055,33)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.965,23		(47.020,56)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.256,80		(49.277,36)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.737,76		(51.015,12)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.247,31		(52.262,43)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.225,88		(53.488,31)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.131,22		(54.619,53)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.041,50		(55.661,03)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	728,41		(56.389,44)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	282,11		(56.671,55)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	262,34		(56.933,89)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	222,59		(57.156,48)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	117,16		(57.273,64)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	105,73		(57.379,37)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	61,71		(57.441,08)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	28,61		(57.469,69)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	7,41		(57.477,10)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	6,73		(57.483,83)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23.994,23	(33.489,60)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		20.145,07	(13.344,53)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		4.240,65	(9.103,88)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		3.234,30	(5.869,58)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.997,11	(3.872,47)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.881,00	(1.991,47)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.023,35	(968,12)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		627,00	(341,12)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		341,12	0,00
SALDO FINAL		57.483,83	57.483,83	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO DE RESCISÃO - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS, RESCISÃO Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984005105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 901.412.531-34 - 298 - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS, RESCISÃO Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984005105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 901.412.531-34 / BOLETO / ID 17533	1.719,79		(1.719,79)
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ANIELLY MONTEIRO DE MELO - 018.905.271-65 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17534)	3.545,06		(5.264,85)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	83,34		(5.348,19)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	46,87		(5.395,06)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	37,22		(5.432,28)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	25,00		(5.457,28)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.915,83	(3.541,45)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		638,61	(2.902,84)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		625,00	(2.277,84)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		625,00	(1.652,84)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		574,75	(1.078,09)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		536,43	(541,66)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		333,33	(208,33)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		208,33	0,00
SALDO FINAL		5.457,28	5.457,28	0,00

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 180.286,89

16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 03/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17564)	180.286,89		0,00
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		28.944,35	28.944,35
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		15.910,41	44.854,76
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.345,74	58.200,50
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		10.066,59	68.267,09
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		7.331,53	75.598,62
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		6.818,55	82.417,17
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.540,82	88.957,99
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		5.998,53	94.956,52
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		5.938,58	100.895,10
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		5.058,06	105.953,16
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA		4.985,90	110.939,06
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		4.731,45	115.670,51
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		4.661,83	120.332,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		4.599,75	124.932,09
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		3.301,93	128.234,02
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		3.007,44	131.241,46
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		2.868,09	134.109,55
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		2.591,68	136.701,23
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.358,85	139.060,08
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		2.069,83	141.129,91
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.744,22	142.874,13
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.737,76	144.611,89
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.314,29	145.926,18
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.131,22	147.057,40
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.124,74	148.182,14
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.116,72	149.298,86
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.049,57	150.348,43
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA		958,42	151.306,85
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		880,51	152.187,36
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		844,93	153.032,29
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		800,48	153.832,77
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		764,81	154.597,58
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		662,69	155.260,27
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		551,95	155.812,22
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		464,71	156.276,93
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		364,48	156.641,41
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		350,47	156.991,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		314,78	157.306,66
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		299,93	157.606,59
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		297,79	157.904,38
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		282,11	158.186,49
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		262,34	158.448,83
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		222,59	158.671,42
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		173,13	158.844,55
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA		159,39	159.003,94
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA		146,56	159.150,50
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		117,16	159.267,66
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		105,73	159.373,39
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		83,34	159.456,73
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		61,71	159.518,44
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		46,87	159.565,31
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		25,00	159.590,31
SALDO FINAL		180.286,89	159.590,31	159.590,31

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 42.260,35

07/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO CLT FGTS A RECOLHER Março/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 445 - C. GESTÃO 05/17- Folha: 445	42.260,35		0,00
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.034,19	12.034,19
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		6.734,28	18.768,47
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		4.460,97	23.229,44
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.949,70	27.179,14
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		2.803,79	29.982,93
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		2.399,41	32.382,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.123,58	34.505,92
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.919,53	36.425,45
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA		1.611,57	38.037,02
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA		339,24	38.376,26
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA		309,79	38.686,05
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		258,74	38.944,79
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA		50,00	38.994,79
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA		45,98	39.040,77
SALDO FINAL		42.260,35	39.040,77	39.040,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.302,39

16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17565)	5.287,51		14,88
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.504,32	1.519,20
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		841,77	2.360,97
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		557,60	2.918,57
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		503,27	3.421,84
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES		350,48	3.772,32
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		299,92	4.072,24
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		265,44	4.337,68
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		239,94	4.577,62
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA		201,46	4.779,08
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA		42,41	4.821,49
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA		38,72	4.860,21
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		32,35	4.892,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA		6,25	4.898,81
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA		5,75	4.904,56
SALDO FINAL		5.287,51	4.889,68	4.904,56

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.938,58

06/04/2020	2.1.2.01.12.0100 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.555,32	48.493,90
06/04/2020	2.1.2.01.12.0100 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.187,24	49.681,14
06/04/2020	2.1.2.01.12.0100 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		909,00	50.590,14
06/04/2020	2.1.2.01.12.0100 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - URUANA		827,50	51.417,64
06/04/2020	2.1.2.01.12.0100 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - CERES		558,92	51.976,56
06/04/2020	2.1.2.01.12.0100 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - PIRANHAS		516,25	52.492,81
06/04/2020	2.1.2.01.12.0100 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - JARAGUA		446,56	52.939,37
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17568)	1.806,26		51.133,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17807)	55,77		51.077,34
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17567)	28,61		51.048,73
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16904)	26.047,94		25.000,79
SALDO FINAL		27.938,58	25.000,79	25.000,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 16,70

16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 03/2020 - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - 059.265.421-46 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANCAMENTO (17528)	16,70		0,00
30/04/2020	2.1.2.01.12.0101 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 05 - GOIANESIA		87,54	87,54
30/04/2020	2.1.2.01.12.0101 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 02 - CAIAPONIA		39,67	127,21
SALDO FINAL		16,70	127,21	127,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.712,98

01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		313,95	4.026,93
------------	--	--	--------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		231,39	4.258,32
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		173,01	4.431,33
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000866 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		173,01	4.604,34
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		173,01	4.777,35
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		173,01	4.950,36
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000863 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		173,01	5.123,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		173,01	5.296,38
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		107,37	5.403,75
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		91,96	5.495,71
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		91,96	5.587,67
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		91,96	5.679,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		87,26	5.766,89
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		71,58	5.838,47
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		71,42	5.909,89
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR -19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		45,98	5.955,87
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000857 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		45,98	6.001,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000856 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		45,98	6.047,83
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000855 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		45,98	6.093,81
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000871 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		35,79	6.129,60
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000868 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		35,79	6.165,39
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000869 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		35,79	6.201,18
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		35,79	6.236,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	2.1.2.01.16.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001720 - 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 MARÇO DE 2020.		621,00	6.857,97
02/04/2020	2.1.2.01.16.0023 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000190 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Março de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		341,70	7.199,67
06/04/2020	2.1.2.01.16.0034 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022172 - 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 Março de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		104,70	7.304,37
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1684 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17082	621,00		6.683,37
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 175 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17055	337,50		6.345,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - 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 / N.F. 843 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16990	313,95		6.031,92
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 821 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17114	231,39		5.800,53
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17208	173,01		5.627,52
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17150	173,01		5.454,51
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17015	173,01		5.281,50
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - 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 / N.F. 832 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16970	173,01		5.108,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - 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 / N.F. 831 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16975	173,01		4.935,48
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 830 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16980	173,01		4.762,47
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 838 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17032	107,37		4.655,10
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE 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. - PROJETO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21974 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17204	104,70		4.550,40
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17119	91,96		4.458,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - 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 / N.F. 822 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16995	91,96		4.366,48
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 820 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17000	91,96		4.274,52
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 829 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17005	87,26		4.187,26
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 841 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17037	71,58		4.115,68
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17124	71,58		4.044,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - 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 / N.F. 842 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17042	71,42		3.972,68
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17168	45,98		3.926,70
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - 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 / N.F. 825 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17010	45,98		3.880,72
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17129	45,98		3.834,74
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - 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 / N.F. 823 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16985	45,98		3.788,76
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO REFERENTE IRRF NF 176, 178 E 179 EDUARDO PEREIRA MARCO Documentos: 53 2 - ITEGO 01 - CERES	45,60		3.743,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17061	44,40		3.698,76
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17155	35,79		3.662,97
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 839 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17047	35,79		3.627,18
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 836 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17134	35,79		3.591,39
SALDO FINAL		3.712,98	3.591,39	3.591,39

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.815,26

01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.156,93	8.972,19
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000863 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		865,06	9.837,25
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		865,06	10.702,31
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		784,87	11.487,18
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		692,05	12.179,23
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		519,03	12.698,26
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		519,03	13.217,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		459,81	13.677,10
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000866 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		432,53	14.109,63
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		367,85	14.477,48
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		275,89	14.753,37
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR -19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		229,91	14.983,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000857 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		229,91	15.213,19
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000855 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		137,94	15.351,13
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000856 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		91,96	15.443,09
02/04/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR RAGISA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000013 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA 2 APARELHOS DE AR, 1 QUADRO DE DISJUNTORES E 03 TOMADAS ATERRADAS DE USOS DIVERSOS - ITEGO 06 JARAGUA		69,00	15.512,09
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA MANOEL HENRIQUE, NF 821 E 831 ECOCLEAN MARCO GOIANESIA Documentos: 165 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA	2.039,51		13.472,58
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA MILENE ALMEIDA, NF 828 E 834 ECOCLEAN MARCO PIRANHAS Documentos: 166 4 - ITEGO 03 - PIRANHAS	822,00		12.650,58
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 843 ECOCLEAN MARCO CAIAPONIA Documentos: 84 3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	784,87		11.865,71
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 830 ECOCLEAN MARCO CERES Documentos: 83 2- ITEGO 01 - CERES	519,03		11.346,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 820 ECOCLEAN MARCO CERES Documentos: 82 2 - ITEGO - 01 - CERES	459,81		10.886,87
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 833 ECOCLEAN MARCO CAIAPONIA Documentos: 83 3- ITEGO 02 - CAIAPONIA	432,53		10.454,34
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - 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 / ID 17130	91,96		10.362,38
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA LAILLA CASSIA MARCO CAIAPONIA Documentos:	71,69		10.290,69
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA JESSICA DA SILVA MARCO CAIAPONIA Documentos: 3 ITEGO 02 - CAIAPONIA	43,01		10.247,68
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 397 KAYO K MONTEIRO MARCO CERES Documentos: 39 2- ITEGO 01 - CERES	11,40		10.236,28
17/04/2020	3.2.2.09.01.0006 PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 835 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANCAMENTO (17759)	865,03		9.371,25
17/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16971)	692,05		8.679,20
17/04/2020	3.2.2.09.01.0006 PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 822 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANCAMENTO (17756)	367,88		8.311,32
17/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 826 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANCAMENTO (17760)	229,91		8.081,41
17/04/2020	3.2.2.09.01.0006 PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 825 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANCAMENTO (17755)	229,91		7.851,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16986)	137,94		7.713,56
17/04/2020	3.2.2.09.01.0006 PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISSQN RETIDO - COMP: 03/2020 - ISSQN DO RPA LUCIENE APARECIDA MARCO ITEGO 06 - JARAGUA - LANCAMENTO (17758)	16,73		7.696,83
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		126,74	7.823,57
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		66,27	7.889,84
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		31,48	7.921,32
SALDO FINAL		7.815,26	7.921,32	7.921,32

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 15.477,98

15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1684 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17081	1.925,10		13.552,88
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 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 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 843 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16988	1.459,87		12.093,01
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 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, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 821 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17112	1.075,95		11.017,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 175 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17054	1.046,25		9.970,81
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17013	804,50		9.166,31
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17148	804,50		8.361,81
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE 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 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17206	804,50		7.557,31
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / N.F. 831 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16973	804,50		6.752,81
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / N.F. 832 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16968	804,50		5.948,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 830 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16978	804,50		5.143,81
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 838 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17030	499,28		4.644,53
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 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, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 828 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17117	427,63		4.216,90
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 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, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 822 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16993	427,63		3.789,27
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 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, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 820 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16998	427,63		3.361,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 829 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17003	405,77		2.955,87
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 841 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17035	332,86		2.623,01
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 - GOIANÉSIA / N.F. 837 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17122	332,86		2.290,15
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / N.F. 842 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17040	332,09		1.958,06
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE 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. - PROJETO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21974 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17203	324,57		1.633,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17166	213,81		1.419,68
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 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, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 825 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17008	213,81		1.205,87
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 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, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 824 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17127	213,81		992,06
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 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, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 823 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16983	213,81		778,25
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17153	166,42		611,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 836 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17132	166,42		445,41
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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	166,42		278,99
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17060	137,64		141,35
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17057	116,25		25,10
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS E CSLL REF NF 176 E 179 EDUARDO PEREIRA MARCO Documentos: 35 5- ITEGO 04 - URUANA	25,11		(0,01)
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001720		1.925,10	1.925,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000859		1.459,87	3.384,96
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.075,95	4.460,91
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000190		1.059,27	5.520,18
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		804,50	6.324,68
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000866		804,50	7.129,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000867		804,50	7.933,68
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000865		804,50	8.738,18
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000863		804,50	9.542,68
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000864		804,50	10.347,18
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000873		499,28	10.846,46
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000860		427,63	11.274,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000850		427,63	11.701,72
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000854		427,63	12.129,35
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000861		405,77	12.535,12
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000872		332,86	12.867,98
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000874		332,09	13.200,07
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 0000022172		324,57	13.524,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000858		213,81	13.738,45
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000857		213,81	13.952,26
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000856		213,81	14.166,07
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000855		213,81	14.379,88
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000870		166,43	14.546,31
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000871		166,42	14.712,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000868		166,42	14.879,15
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000869		166,42	15.045,57
SALDO FINAL		15.477,99	15.045,58	15.045,57

CONTA 000845 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 25.754,68

01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		2.762,75	28.517,43
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		2.036,20	30.553,63
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		1.903,13	32.456,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000866 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.903,13	34.359,89
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		1.903,13	36.263,02
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		1.903,13	38.166,15
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000863 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.903,13	40.069,28
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		1.903,13	41.972,41
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.181,12	43.153,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		809,27	43.962,80
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		809,27	44.772,07
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		809,27	45.581,34
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		787,42	46.368,76
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		785,58	47.154,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		767,91	47.922,25
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR -19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		404,64	48.326,89
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000857 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		404,64	48.731,53
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000856 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		404,64	49.136,17
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000855 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		404,64	49.540,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000871 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		393,71	49.934,52
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000868 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		393,71	50.328,23
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000869 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		393,71	50.721,94
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		393,71	51.115,65
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (16989)	2.762,75		48.352,90
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (17113)	2.036,20		46.316,70
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (17014)	1.903,13		44.413,57
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16969)	1.903,13		42.510,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (16974)	1.903,13		40.607,31
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (16979)	1.903,13		38.704,18
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (17207)	1.903,13		36.801,05
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (17149)	1.903,13		34.897,92
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (17031)	1.181,12		33.716,80
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16994)	809,27		32.907,53
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (16999)	809,27		32.098,26
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (17118)	809,27		31.288,99
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (17123)	787,42		30.501,57
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2019 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17036)	787,42		29.714,15
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (17041)	785,58		28.928,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17004)	767,91		28.160,66
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16984)	404,64		27.756,02
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (17128)	404,64		27.351,38
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (17167)	404,64		26.946,74
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (17009)	404,64		26.542,10
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (17133)	393,71		26.148,39
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (17154)	393,71		25.754,68
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (17046)	393,71		25.360,97
SALDO FINAL		25.754,68	25.360,97	25.360,97

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.000,79

06/04/2020	2.1.2.01.12.0001 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.555,32		4.445,47
06/04/2020	2.1.2.01.12.0001 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.187,24		3.258,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	2.1.2.01.12.0001 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	909,00		2.349,23
06/04/2020	2.1.2.01.12.0001 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - URUANA	827,50		1.521,73
06/04/2020	2.1.2.01.12.0001 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - CERES	558,92		962,81
06/04/2020	2.1.2.01.12.0001 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - PIRANHAS	516,25		446,56
06/04/2020	2.1.2.01.12.0001 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - JARAGUA	446,56		0,00
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		16.732,35	16.732,35
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.943,17	18.675,52
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		988,20	19.663,72
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		321,44	19.985,16
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		316,40	20.301,56
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		226,98	20.528,54
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		160,55	20.689,09
	SALDO FINAL	25.000,79	20.689,09	20.689,09

CONTA 000930 | 21201120101 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2020	2.1.2.01.12.0002 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 05 - GOIANESIA	87,54		(87,54)
------------	---	-------	--	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0002 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 02 - CAIAPONIA	39,67		(127,21)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		87,54	(39,67)
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		39,67	0,00
SALDO FINAL		127,21	127,21	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.459,87	1.459,87
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.075,95	2.535,82
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		804,50	3.340,32
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000866 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		804,50	4.144,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		804,50	4.949,32
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		804,50	5.753,82
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000863 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		804,50	6.558,32
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		804,50	7.362,82
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		499,28	7.862,10
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		427,63	8.289,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		427,63	8.717,36
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		427,63	9.144,99
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		405,77	9.550,76
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		332,86	9.883,62
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		332,09	10.215,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR -19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		213,81	10.429,52
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000857 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		213,81	10.643,33
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000856 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		213,81	10.857,14
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000855 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		213,81	11.070,95
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000871 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		166,42	11.237,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000868 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		166,42	11.403,79
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000869 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		166,42	11.570,21
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		166,42	11.736,63
02/04/2020	2.1.2.01.16.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001720 - 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 MARÇO DE 2020.		1.925,10	13.661,73
02/04/2020	2.1.2.01.16.0023 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000190 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Março de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		1.059,27	14.721,00
06/04/2020	2.1.2.01.16.0034 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022172 - 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 Março de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		324,57	15.045,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001720	1.925,10		13.120,47
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000859	1.459,87		11.660,60
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	1.075,95		10.584,65
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000190	1.059,27		9.525,38
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO	804,50		8.720,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000866	804,50		7.916,38
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000867	804,50		7.111,88
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000865	804,50		6.307,38
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000863	804,50		5.502,88
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000864	804,50		4.698,38
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000873	499,28		4.199,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000860	427,63		3.771,47
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000850	427,63		3.343,84
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000854	427,63		2.916,21
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000861	405,77		2.510,44
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000872	332,86		2.177,58
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000874	332,09		1.845,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022172	324,57		1.520,92
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000858	213,81		1.307,11
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000857	213,81		1.093,30
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000856	213,81		879,49
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000855	213,81		665,68
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000871	166,42		499,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000868	166,42		332,84
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000869	166,42		166,42
30/04/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000870	166,42		0,00
SALDO FINAL		15.045,57	15.045,57	0,00

CONTA 000935 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN

SALDO INICIAL: R\$ 442,00

01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		536,87	978,87
01/04/2020	2.1.2.01.16.0036 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000010 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 03/2020 - UNIDADE GESTORA.		500,00	1.478,87
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		436,31	1.915,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		357,92	2.273,10
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		357,08	2.630,18
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000871 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		178,96	2.809,14
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000868 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		178,96	2.988,10
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000869 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		178,96	3.167,06
01/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		178,96	3.346,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2020	2.1.2.01.16.0038 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000008 - Parcela final referente a fase de implantação do Programa de Compliance e demais atividades congêneres, executados nos meses de fevereiro e março, conforme cláusula primeira, segunda e oitava do Contrato de prestação de serviço n° 040/2019, com alterações feitas através do 1° Aditivo feito em 26/12/2019 em atendimento ao Contrato de Gestão n° 05/2017-SED.		900,00	4.246,02
07/04/2020	2.1.2.01.16.0035 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000033 - 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 MARÇO/2020. Administração Sede.		170,00	4.416,02
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001232 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		70,20	4.486,22
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001234 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		64,00	4.550,22
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001238 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		48,00	4.598,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001230 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		42,12	4.640,34
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001233 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		30,42	4.670,76
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001239 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		28,08	4.698,84
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001235 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		20,00	4.718,84
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001231 - 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 Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		11,70	4.730,54
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001237 - 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 Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED		7,02	4.737,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	2.1.2.01.16.0018		4,68	4.742,24
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001236 - 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 Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED			
08/04/2020	2.1.2.01.16.0030		190,08	4.932,32
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000229 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 70 (setenta) computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 03/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO			
08/04/2020	2.1.2.01.16.0030		91,48	5.023,80
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000228 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 30 (trinta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS.			
16/04/2020	3.2.2.02.01.0001		0,50	5.024,30
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000003584 - Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes colaboradores - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO			
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108	900,00		4.124,30
	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFSE 00000000008			
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108	536,87		3.587,43
	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 0000000010 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI.	500,00		3.087,43
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000861	436,31		2.651,12
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000872	357,92		2.293,20
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000874	357,08		1.936,12
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000229	190,08		1.746,04
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000871	178,96		1.567,08
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000868	178,96		1.388,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 0000000869	178,96		1.209,16
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 0000000870	178,96		1.030,20
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 0000000033	170,00		860,20
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 0000000032 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 038/2019.	170,00		690,20
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 0000000029 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2020. Administração Sede.	136,00		554,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000026 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019. Administração Sede., Competência: 12/2019, Discriminação: SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019. Administração Sede.	136,00		418,20
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000228	91,48		326,72
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001232	70,20		256,52
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001234	64,00		192,52
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001238	48,00		144,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000001230	42,12		102,40
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000001233	30,42		71,98
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000001239	28,08		43,90
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000001235	20,00		23,90
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000001231	11,70		12,20
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000001237	7,02		5,18
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000001236	4,68		0,50
30/04/2020	2.1.2.01.12.0108 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000003584	0,50		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	5.024,30	4.582,30	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.954,32

08/04/2020	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN REST GOIANIA REF 03/2020 Documentos: 2459 - ITEGO 1 CG 05/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.954,32		0,00
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFSE 00000000008		900,00	900,00
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		536,87	1.436,87
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000010 - Serviços advocaticios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI.		500,00	1.936,87
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000861		436,31	2.373,18
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000872		357,92	2.731,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000874		357,08	3.088,18
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000229		190,08	3.278,26
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000871		178,96	3.457,22
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000868		178,96	3.636,18
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000869		178,96	3.815,14
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000870		178,96	3.994,10
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000033		170,00	4.164,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000032 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 038/2019.		170,00	4.334,10
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000029 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2020. Administração Sede.		136,00	4.470,10
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000026 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019. Administração Sede., Competência: 12/2019, Discriminação: SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019. Administração Sede.		136,00	4.606,10
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000228		91,48	4.697,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001232		70,20	4.767,78
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001234		64,00	4.831,78
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001238		48,00	4.879,78
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001230		42,12	4.921,90
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001233		30,42	4.952,32
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001239		28,08	4.980,40
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001235		20,00	5.000,40
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001231		11,70	5.012,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000001237		7,02	5.019,12
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000001236		4,68	5.023,80
30/04/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000003584		0,50	5.024,30
SALDO FINAL		5.954,32	5.024,30	5.024,30

CONTA 001540 | 21201120109 | Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		37,22	37,22
SALDO FINAL		0,00	37,22	37,22

CONTA 001541 | 21201120110 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.459,74	4.459,74
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.041,50	5.501,24
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		28,61	5.529,85
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		7,41	5.537,26
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		6,73	5.543,99
SALDO FINAL		0,00	5.543,99	5.543,99

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

SALDO INICIAL: R\$ 493.147,40

30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	23.994,23		469.153,17
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	20.145,07		449.008,10
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	4.240,65		444.767,45
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	3.234,30		441.533,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.997,11		439.536,04
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.881,00		437.655,04
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.023,35		436.631,69
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	638,61		435.993,08
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	627,00		435.366,08
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	625,00		434.741,08
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	341,12		434.399,96
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	208,33		434.191,63
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES	90,32		434.101,31
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	58,50		434.042,81
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA	3,89		434.038,92
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA	3,25		434.035,67
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		19.050,91	453.086,58
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA		8.967,07	462.053,65
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA		5.879,69	467.933,34
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA		4.772,98	472.706,32
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES		3.266,31	475.972,63
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JARAGUA		2.701,21	478.673,84
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.474,86	481.148,70
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA		0,01	481.148,71
SALDO FINAL		59.111,73	47.113,04	481.148,71

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

SALDO INICIAL: R\$ 125.752,53

30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.938,58		119.813,95
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA	4.985,90		114.828,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.328,20		113.499,85
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.049,57		112.450,28
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA	958,42		111.491,86
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA	891,14		110.600,72
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	800,48		109.800,24
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA	433,03		109.367,21
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA	301,66		109.065,55
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JARAGUA	175,15		108.890,40
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	155,52		108.734,88
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES	122,56		108.612,32
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA	116,70		108.495,62
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.154,26	112.649,88
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA		1.918,80	114.568,68
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA		1.234,79	115.803,47
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.035,10	116.838,57
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES		704,18	117.542,75
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JARAGUA		576,95	118.119,70
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		525,03	118.644,73
SALDO FINAL		17.256,91	10.149,11	118.644,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 39.383,23

30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.919,53		37.463,70
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA	1.611,57		35.852,13
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA	339,24		35.512,89
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA	309,79		35.203,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	258,74		34.944,36
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA	204,61		34.739,75
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	159,77		34.579,98
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA	66,98		34.513,00
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES	7,23		34.505,77
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	4,67		34.501,10
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.524,05	36.025,15
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA		717,38	36.742,53
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA		470,34	37.212,87
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA		381,83	37.594,70
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES		244,12	37.838,82
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JARAGUA		216,08	38.054,90
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		198,00	38.252,90
SALDO FINAL		4.882,13	3.751,80	38.252,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.941,64

30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	239,94		4.701,70
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA	201,46		4.500,24
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA	42,41		4.457,83
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA	38,72		4.419,11
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	32,35		4.386,76
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA	25,57		4.361,19
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	19,97		4.341,22
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES	11,12		4.330,10
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA	8,37		4.321,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	0,59		4.321,14
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		190,48	4.511,62
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA		89,69	4.601,31
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA		58,83	4.660,14
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA		47,74	4.707,88
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES		32,65	4.740,53
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JARAGUA		27,01	4.767,54
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		24,74	4.792,28
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA		0,01	4.792,29
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA		0,01	4.792,30
SALDO FINAL		620,50	471,16	4.792,30

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

SALDO INICIAL: R\$ 106.223,13

30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	625,00		105.598,13
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	574,75		105.023,38
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		14.288,10	119.311,48
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA		6.743,55	126.055,03
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA		5.736,53	131.791,56
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA		3.837,70	135.629,26
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CERES		2.762,02	138.391,28
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.438,10	140.829,38
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JARAGUA		2.335,76	143.165,14
SALDO FINAL		1.199,75	38.141,76	143.165,14

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.087,40

30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA	159,39		26.928,01
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA	146,56		26.781,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.234,64	30.016,09
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA		1.539,13	31.555,22
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA		1.307,15	32.862,37
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA		876,41	33.738,78
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CERES		625,94	34.364,72
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		544,69	34.909,41
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JARAGUA		524,09	35.433,50
SALDO FINAL		305,95	8.652,05	35.433,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.452,81

30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA	50,00		8.402,81
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA	45,98		8.356,83
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.142,97	9.499,80
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA		539,47	10.039,27
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA		458,90	10.498,17
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA		306,99	10.805,16
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CERES		208,06	11.013,22
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		195,02	11.208,24
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JARAGUA		186,83	11.395,07
SALDO FINAL		95,98	3.038,24	11.395,07

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.062,29

30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA	6,25		1.056,04
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA	5,75		1.050,29
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		142,88	1.193,17
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA		67,44	1.260,61
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA		57,30	1.317,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA		38,37	1.356,28
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CERES		27,59	1.383,87
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		24,38	1.408,25
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JARAGUA		23,36	1.431,61
SALDO FINAL		12,00	381,32	1.431,61

CONTA 001162 | 21201140003 | Pensao Alimenticia a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 629,94

17/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 03/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (17819)	629,94		0,00
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		609,27	609,27
SALDO FINAL		629,94	609,27	609,27

CONTA 001110 | 21201160001 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 31.244,50

02/04/2020	2.1.2.01.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 0000000630 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Março/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.	31.244,50		0,00
30/04/2020	3.2.2.04.02.0005 PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS EM ABRIL/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO		31.599,00	31.599,00
SALDO FINAL		31.244,50	31.599,00	31.599,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

02/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001720	41.400,00		0,00
30/04/2020	3.2.2.04.04.0013 PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF MANUTENÇÃO DE INFORMATICA EM ABRIL/200 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001137 21201160009 Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		SALDO INICIAL: R\$ 252.402,06		
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000859	31.394,91		221.007,15
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000852	23.138,63		197.868,52
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000862	17.301,14		180.567,38
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000866	17.301,14		163.266,24
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000867	17.301,14		145.965,10
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000865	17.301,14		128.663,96
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000863	17.301,14		111.362,82
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000864	17.301,14		94.061,68
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000873	10.737,48		83.324,20
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000860	9.196,26		74.127,94
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000850	9.196,26		64.931,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000854	9.196,26		55.735,42
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000861	8.726,27		47.009,15
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000872	7.158,32		39.850,83
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000874	7.141,67		32.709,16
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000858	4.598,13		28.111,03
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000857	4.598,13		23.512,90
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000856	4.598,13		18.914,77
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000855	4.598,13		14.316,64
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000871	3.579,16		10.737,48
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000868	3.579,16		7.158,32
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000869	3.579,16		3.579,16
01/04/2020	2.1.2.01.12.0003 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000870	3.579,16		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.04.02.0025 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA		49.260,56	49.260,56
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO URUANA		43.870,95	93.131,51
30/04/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ABRIL/2020 - ITEGO GOIANESIA		43.643,00	136.774,51
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CERES		30.076,56	166.851,07
30/04/2020	3.2.2.04.02.0025 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO PIRANHAS		30.076,56	196.927,63
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA		29.040,94	225.968,57
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		7.257,67	233.226,24
SALDO FINAL		252.402,06	233.226,24	233.226,24

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

SALDO INICIAL: R\$ 223.875,60

30/04/2020	3.2.2.04.03.0001 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR SOLIT - SOLUCOES EM TEC. DE INFORMAÇÃO REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EAD PROVISÃO EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADM		112.736,35	336.611,95
SALDO FINAL		0,00	112.736,35	336.611,95

CONTA 001141 | 21201160013 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 8.825,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	2.1.2.01.01.0102 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010674 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede	2.265,00		6.560,00
06/04/2020	2.1.2.01.01.0102 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010675 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.	1.640,00		4.920,00
06/04/2020	2.1.2.01.01.0102 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010676 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.	1.390,00		3.530,00
06/04/2020	2.1.2.01.01.0102 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010678 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO	1.195,00		2.335,00
06/04/2020	2.1.2.01.01.0102 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010679 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO	1.140,00		1.195,00
06/04/2020	2.1.2.01.01.0102 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010680 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO	945,00		250,00
06/04/2020	2.1.2.01.01.0102 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010677 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.	250,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO SED ADM		2.265,00	2.265,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CAIAPONIA		1.640,00	3.905,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO URUANA		1.390,00	5.295,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO GOIANESIA		1.195,00	6.490,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CERES		1.140,00	7.630,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO PIRANHAS		945,00	8.575,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO JARAGUA		250,00	8.825,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	8.825,00

CONTA 001143 | 21201160015 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 29.500,00

01/04/2020	2.1.2.01.01.0034 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009237 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA	13.400,00		16.100,00
01/04/2020	2.1.2.01.01.0034 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009238 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.	4.600,00		11.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	2.1.2.01.01.0034 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009240 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.	2.300,00		9.200,00
01/04/2020	2.1.2.01.01.0034 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009242 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA	2.300,00		6.900,00
01/04/2020	2.1.2.01.01.0034 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009241 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES	2.300,00		4.600,00
01/04/2020	2.1.2.01.01.0034 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009243 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA	2.300,00		2.300,00
01/04/2020	2.1.2.01.01.0034 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009239 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/02/2020 a 28/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS	2.300,00		0,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		9.566,67	9.566,67
30/04/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.226,66	10.793,33
30/04/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CERES		766,67	11.560,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA		690,00	12.250,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO PIRANHAS		690,00	12.940,00
30/04/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO URUANA		613,33	13.553,33
30/04/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA		613,33	14.166,66
SALDO FINAL		29.500,00	14.166,66	14.166,66

CONTA 001146 | 21201160018 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 16.311,00

07/04/2020	2.1.2.01.12.0106 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001232	3.510,00		12.801,00
07/04/2020	2.1.2.01.12.0106 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001234	3.200,00		9.601,00
07/04/2020	2.1.2.01.12.0106 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001238	2.400,00		7.201,00
07/04/2020	2.1.2.01.12.0106 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001230	2.106,00		5.095,00
07/04/2020	2.1.2.01.12.0106 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001233	1.521,00		3.574,00
07/04/2020	2.1.2.01.12.0106 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001239	1.404,00		2.170,00
07/04/2020	2.1.2.01.12.0106 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001235	1.000,00		1.170,00
07/04/2020	2.1.2.01.12.0106 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001231	585,00		585,00
07/04/2020	2.1.2.01.12.0106 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001237	351,00		234,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	2.1.2.01.12.0106 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001236	234,00		0,00
SALDO FINAL		16.311,00	0,00	0,00

CONTA 001175 | 21201160022 | Rogerio de Almeida Teles ME

SALDO INICIAL: R\$ 27.600,00

20/04/2020	2.1.2.01.01.0321 PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000060 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Caiapônia, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.	5.400,00		22.200,00
20/04/2020	2.1.2.01.01.0321 PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000061 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Piranhas, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.	5.300,00		16.900,00
20/04/2020	2.1.2.01.01.0321 PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000062 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Ceres, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.	4.500,00		12.400,00
20/04/2020	2.1.2.01.01.0321 PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000063 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Goianésia, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED	4.300,00		8.100,00
20/04/2020	2.1.2.01.01.0321 PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000064 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Uruana, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.	4.200,00		3.900,00
20/04/2020	2.1.2.01.01.0321 PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000065 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial, para o ITEGO de Jaraguá, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.	3.900,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		27.600,00	0,00	0,00
CONTA 001301 21201160023 Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME				SALDO INICIAL: R\$ 22.780,00
02/04/2020	2.1.2.01.12.0003	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000190	22.780,00	0,00
30/04/2020	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	22.500,00	22.500,00
SALDO FINAL		22.780,00	22.500,00	22.500,00
CONTA 001329 21201160030 W A S Comercio e Servicos Eireli				SALDO INICIAL: R\$ 7.842,86
08/04/2020	2.1.2.01.12.0106	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000229	5.294,66	2.548,20
08/04/2020	2.1.2.01.12.0106	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000228	2.548,20	0,00
SALDO FINAL		7.842,86	0,00	0,00
CONTA 001401 21201160034 Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00
06/04/2020	2.1.2.01.12.0003	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022172	6.980,00	0,00
30/04/2020	3.2.2.04.02.0022	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00
CONTA 001428 21201160035 Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli				SALDO INICIAL: R\$ 8.500,00
07/04/2020	2.1.2.01.12.0106	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000033	8.500,00	0,00
30/04/2020	3.2.2.04.02.0022	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	8.500,00	8.500,00
SALDO FINAL		8.500,00	8.500,00	8.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001443 21201160036 Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00		
01/04/2020	2.1.2.01.12.0106 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000010 - Serviços advocaticios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI.	10.000,00		0,00
30/04/2020	3.2.2.04.02.0004 PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	10.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTA 001465 21201160038 Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia		SALDO INICIAL: R\$ 45.000,00		
03/04/2020	2.1.2.01.12.0106 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFSE 00000000008	45.000,00		0,00
30/04/2020	3.2.2.04.02.0026 PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		13.500,00	13.500,00
SALDO FINAL		45.000,00	13.500,00	13.500,00
CONTA 001528 21201160039 Anderson Santos Gonçalves		SALDO INICIAL: R\$ 11.500,00		
03/04/2020	2.1.2.01.01.0316 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 31.833.327/0001-78 - ANDERSON SANTOS GONÇALVES NFSE 00000000006 - Pagamento dos 50% restante da 1ª Rodada Programa dos serviços de pesquisa de opinião junto aos ex-alunos da Rede Itego, das unidades geridas pela Faespe, Regional Lote 2º, conforme previsto na Clausula Oitava, item 8.1.1 e 8.1.2 do contrato 002/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão n.º 005/2017 SED - periodo de execução do serviço 20/02/2020 a 23/03/2020.	11.500,00		0,00
SALDO FINAL		11.500,00	0,00	0,00
CONTA 001530 21201160041 Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente		SALDO INICIAL: R\$ 1.010,73		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2020	2.1.2.01.01.0317 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000114 - Justifica a contratação da empresa para atender lei nº 10097/00 que trata da obrigatoriedade da contratação de aprendizes, ART. 429 da CLT. Referentes à 16 dias trabalhados no mês de março de 2020.	1.010,73		0,00
27/04/2020	2.1.2.01.01.0317 PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000123 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020. CONTRATO DE GESTÃO 005/207-SED	982,00		(982,00)
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM ABRIL/2020 - ITEGO GOIANESIA		982,00	0,00
SALDO FINAL		1.992,73	982,00	0,00

CONTA 001523 | 21201310004 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ 3.991.319,82

01/04/2020	1.1.2.02.01.0005 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017		1.002.523,68	4.993.843,50
SALDO FINAL		0,00	1.002.523,68	4.993.843,50

CONTA 001524 | 21201310006 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ (101.859,81)

30/04/2020	1.1.2.02.01.0006 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04-2020 - ITEGO SED ADM	36.034,40		(137.894,21)
SALDO FINAL		36.034,40	0,00	(137.894,21)

CONTA 001525 | 21201310007 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R\$ (4.583.284,63)

30/04/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - SED ADMINISTRAÇÃO	518.258,57		(5.101.543,20)
30/04/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO URUANA	184.809,19		(5.286.352,39)
30/04/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO GOIANESIA	152.325,67		(5.438.678,06)
30/04/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO CAIAPONIA	136.366,99		(5.575.045,05)
30/04/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO CERES	85.179,13		(5.660.224,18)
30/04/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO JARAGUA	85.138,13		(5.745.362,31)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO PIRANHAS	77.968,28		(5.823.330,59)
SALDO FINAL		1.240.045,96	0,00	(5.823.330,59)

CONTA 000857 | 29102030002 | (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (36.295.112,04)

01/04/2020	1.9.1.02.03.0002 BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE RECEBIDO EM 12/03/2020 - REF 33ª PARCELA - FEVEREIRO/2020, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.31.01.011 OP 00004 001 E EXTRATO BANCÁRIO	1.294.428,14		(37.589.540,18)
30/04/2020	1.9.1.02.03.0002 BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE RECEBIDO EM 16/04/2020 - REF 34ª PARCELA - MARÇO/2020, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.31.01.011 OP 00004 001 E EXTRATO BANCÁRIO	1.297.905,54		(38.887.445,72)
SALDO FINAL		2.592.333,68	0,00	(38.887.445,72)

CONTA 000858 | 29102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (1.780.998,46)

30/04/2020	1.9.1.02.03.0003 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04-2020 - ITEGO SED ADM	36.034,40		(1.817.032,86)
SALDO FINAL		36.034,40	0,00	(1.817.032,86)

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.583.284,63

30/04/2020	2.1.2.01.31.0007 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - SED ADMINISTRAÇÃO		518.258,57	5.101.543,20
30/04/2020	2.1.2.01.31.0007 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO URUANA		184.809,19	5.286.352,39
30/04/2020	2.1.2.01.31.0007 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO GOIANESIA		152.325,67	5.438.678,06
30/04/2020	2.1.2.01.31.0007 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO CAIAPONIA		136.366,99	5.575.045,05
30/04/2020	2.1.2.01.31.0007 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO CERES		85.179,13	5.660.224,18
30/04/2020	2.1.2.01.31.0007 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO JARAGUA		85.138,13	5.745.362,31
30/04/2020	2.1.2.01.31.0007 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO PIRANHAS		77.968,28	5.823.330,59
SALDO FINAL		0,00	1.240.045,96	5.823.330,59

CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 51.074,65

30/04/2020	1.1.1.02.04.0001 RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2020		12.151,00	63.225,65
SALDO FINAL		0,00	12.151,00	63.225,65

CONTA 001430 | 32104010005 | Receita com Empresas Privadas

SALDO INICIAL: R\$ 1.610,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	1.1.1.02.02.0001 RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS) - ITEGO JARAGUA		50,00	1.660,00
20/04/2020	1.1.1.02.02.0001 RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS) - ITEGO JARAGUA		40,00	1.700,00
24/04/2020	1.1.1.02.02.0001 RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS) - ITEGO JARAGUA		500,00	2.200,00
28/04/2020	1.1.1.02.02.0004 RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS) - ITEGO 04 URUANA		40,00	2.240,00
SALDO FINAL		0,00	630,00	2.240,00

CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 101.080,60

30/04/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA		8.922,40	110.003,00
30/04/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES		5.422,40	115.425,40
30/04/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS		5.422,40	120.847,80
30/04/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANESIA		5.422,40	126.270,20
30/04/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUA		5.422,40	131.692,60
30/04/2020	3.2.2.40.01.0001 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		5.422,40	137.115,00
SALDO FINAL		0,00	36.034,40	137.115,00

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 1.335.457,49

30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	150.427,61		1.485.885,10
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	84.275,77		1.570.160,87
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	55.322,46		1.625.483,33
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	50.239,04		1.675.722,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	35.095,88		1.710.818,25
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	29.992,64		1.740.810,89
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	26.641,83		1.767.452,72
SALDO FINAL		431.995,23	0,00	1.767.452,72

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 136.860,39

30/04/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	19.050,91		155.911,30
30/04/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA	8.967,07		164.878,37
30/04/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA	5.879,69		170.758,06
30/04/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA	4.772,98		175.531,04
30/04/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES	3.266,31		178.797,35
30/04/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JARAGUA	2.701,21		181.498,56
30/04/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.474,86		183.973,42
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.915,83		185.889,25
30/04/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA	0,01		185.889,26
30/04/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES		90,32	185.798,94
30/04/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		58,50	185.740,44
30/04/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA		3,89	185.736,55
30/04/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA		3,25	185.733,30
SALDO FINAL		49.028,87	155,96	185.733,30

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 110.253,08

30/04/2020	2.1.2.01.13.0005 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	14.288,10		124.541,18
30/04/2020	2.1.2.01.13.0005 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA	6.743,55		131.284,73
30/04/2020	2.1.2.01.13.0005 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA	5.736,53		137.021,26
30/04/2020	2.1.2.01.13.0005 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA	3.837,70		140.858,96
30/04/2020	2.1.2.01.13.0005 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CERES	2.762,02		143.620,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.13.0005 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.438,10		146.059,08
30/04/2020	2.1.2.01.13.0005 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JARAGUA	2.335,76		148.394,84
SALDO FINAL		38.141,76	0,00	148.394,84

CONTA 000607 | 32201010005 | Rescisões Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 12.945,86

30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	536,43		13.482,29
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	333,33		13.815,62
SALDO FINAL		869,76	0,00	13.815,62

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 339.276,27

01/04/2020	2.1.2.01.10.0001 ACERTO DE CONTAS INSS RETIDO COM INSS PATRONAL Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - JARAGUA	3.982,66		343.258,93
01/04/2020	2.1.2.01.03.0003 ACERTO DE INSS PATRONA Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA	344,10		343.603,03
01/04/2020	2.1.2.01.03.0003 ACERTO DE INSS PATRONA Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - PIRANHAS	121,87		343.724,90
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	28.944,35		372.669,25
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	15.910,41		388.579,66
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	10.066,59		398.646,25
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	6.818,55		405.464,80
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.540,82		412.005,62
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	5.998,53		418.004,15
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	5.058,06		423.062,21
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	4.661,83		427.724,04
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	3.301,93		431.025,97
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	2.868,09		433.894,06
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	2.069,83		435.963,89
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.744,22		437.708,11
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.314,29		439.022,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.124,74		440.147,14
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.116,72		441.263,86
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	880,51		442.144,37
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	764,81		442.909,18
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	551,95		443.461,13
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	350,47		443.811,60
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	299,93		444.111,53
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	297,79		444.409,32
SALDO FINAL		105.133,05	0,00	444.409,32

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 38.332,33

30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.154,26		42.486,59
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA	1.918,80		44.405,39
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA	1.234,79		45.640,18
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.035,10		46.675,28
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES	704,18		47.379,46
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JARAGUA	576,95		47.956,41
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	525,03		48.481,44
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.328,20	47.153,24
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA		891,14	46.262,10
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA		433,03	45.829,07
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA		301,66	45.527,41
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JARAGUA		175,15	45.352,26
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		155,52	45.196,74
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES		122,56	45.074,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020-ITEGO GOIANESIA		116,70	44.957,48
SALDO FINAL		10.149,11	3.523,96	44.957,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.714,10

30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.234,64		21.948,74
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA	1.539,13		23.487,87
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA	1.307,15		24.795,02
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA	876,41		25.671,43
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CERES	625,94		26.297,37
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	544,69		26.842,06
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JARAGUA	524,09		27.366,15
SALDO FINAL		8.652,05	0,00	27.366,15

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 107.605,15

30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.034,19		119.639,34
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	6.734,28		126.373,62
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	4.460,97		130.834,59
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.949,70		134.784,29
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.803,79		137.588,08
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	2.399,41		139.987,49
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.123,58		142.111,07
SALDO FINAL		34.505,92	0,00	142.111,07

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 11.970,09

30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.524,05		13.494,14
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA	717,38		14.211,52
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020-ITEGO GOIANESIA	470,34		14.681,86
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA	381,83		15.063,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES	244,12		15.307,81
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JARAGUA	216,08		15.523,89
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	198,00		15.721,89
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA		204,61	15.517,28
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		159,77	15.357,51
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA		66,98	15.290,53
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES		7,23	15.283,30
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		4,67	15.278,63
SALDO FINAL		3.751,80	443,26	15.278,63

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.843,10

30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.142,97		6.986,07
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA	539,47		7.525,54
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA	458,90		7.984,44
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA	306,99		8.291,43
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CERES	208,06		8.499,49
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	195,02		8.694,51
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JARAGUA	186,83		8.881,34
SALDO FINAL		3.038,24	0,00	8.881,34

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 13.323,86

30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.504,32		14.828,18
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	841,77		15.669,95
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	557,60		16.227,55
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	503,27		16.730,82
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	350,48		17.081,30
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	299,92		17.381,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	265,44		17.646,66
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA	0,01		17.646,67
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA	0,01		17.646,68
SALDO FINAL		4.322,82	0,00	17.646,68

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 1.643,06

30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	190,48		1.833,54
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA	89,69		1.923,23
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA	58,83		1.982,06
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA	47,74		2.029,80
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES	32,65		2.062,45
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JARAGUA	27,01		2.089,46
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	24,74		2.114,20
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA		25,57	2.088,63
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		19,97	2.068,66
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES		11,12	2.057,54
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA		8,37	2.049,17
30/04/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS		0,59	2.048,58
SALDO FINAL		471,14	65,62	2.048,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 733,64

24/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18074)	14,18		747,82
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	142,88		890,70
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA	67,44		958,14
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA	57,30		1.015,44
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA	38,37		1.053,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CERES	27,59		1.081,40
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS	24,38		1.105,78
30/04/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JARAGUA	23,36		1.129,14
SALDO FINAL		395,50	0,00	1.129,14

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO DE MULTA FGTS - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS, MULTA FGTS Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984005105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 901.412.531-34 - 298 - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS, MULTA FGTS Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984005105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 901.412.531-34 / BOLETO / ID 17571	76,66		76,66
SALDO FINAL		76,66	0,00	76,66

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 181.299,25

16/04/2020	2.1.2.01.12.0106 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000003584	25,00		181.324,25
30/04/2020	1.1.3.02.01.0001 BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 04/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	3.124,14		184.448,39
SALDO FINAL		3.149,14	0,00	184.448,39

CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 700,00

16/04/2020	2.1.2.01.01.0322 PROVISAO NF 205 FORNECEDOR CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO REF A COMPRA DE CARTUCHO HP 45A EM ABRIL/2020 - ITEGO 05 GOIANESIA	1.840,00		2.540,00
16/04/2020	2.1.2.01.01.0322 PROVISAO NF 207 FORNECEDOR CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO REF A COMPRA DE CARTUCHO HP 45A EM ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA	460,00		3.000,00
16/04/2020	2.1.2.01.01.0322 PROVISAO NF 206 FORNECEDOR CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO REF A COMPRA DE TONER EM 04/2020 - ITEGO JARAGUA	345,00		3.345,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2020	2.1.2.01.01.0119 PROVISAO NF 154052 FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF A COMPRA DE HD EXTERNO 1TB EM ABRIL/2020 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	315,00		3.660,00
24/04/2020	2.1.2.01.01.0119 PROVISAO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA NF 154176 COMP ABRIL/2020 REF COMPRA DE ROTEADOR WIRELESS - ITEGO 05 GOIANESIA	344,90		4.004,90
SALDO FINAL		3.304,90	0,00	4.004,90

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimenticios /Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 604,62

22/04/2020	2.1.2.01.01.0161 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA NF 3829 COMP. 04/2020 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 03 PIRANHAS	1.000,52		1.605,14
SALDO FINAL		1.000,52	0,00	1.605,14

CONTA 000611 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 69.989,50

30/04/2020	1.1.3.02.01.0002 BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 04/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM	1.224,40		71.213,90
SALDO FINAL		1.224,40	0,00	71.213,90

CONTA 001134 | 32203010005 | Despesas com cartorio

SALDO INICIAL: R\$ 92,68

07/04/2020	2.1.2.01.01.0138 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 000000483012 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo aditivo ao Contrato nº 038/2019, 2º Termo aditivo ao Contrato nº 011/2018, 3º Termo aditivo ao Contrato nº 011/2018 - CG 0/17 SED ADMINISTRACAO	39,72		132,40
14/04/2020	2.1.2.01.01.0138 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000483678 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contratos nº 003 e nº 004 de 2020 - CG 0/17 SED ADMINISTRACAO	33,10		165,50
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 04/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17806)	247,71		413,21
23/04/2020	2.1.2.01.01.0138 FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000485169	39,72		452,93
SALDO FINAL		360,25	0,00	452,93

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 13.433,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	4.224,64		17.658,62
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	3.313,44		20.972,06
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.573,88		22.545,94
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	844,93		23.390,87
SALDO FINAL		9.956,89	0,00	23.390,87

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 2.220,85

30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	662,69		2.883,54
30/04/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	314,78		3.198,32
SALDO FINAL		977,47	0,00	3.198,32

CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 1.685,00

06/04/2020	2.1.2.01.01.0036 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000045555 - Publicação de reabertura 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 - SED ADMINISTRACAO	145,00		1.830,00
20/04/2020	2.1.2.01.01.0036 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP NFSE 00000045799 - PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2020 OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	95,00		1.925,00
SALDO FINAL		240,00	0,00	1.925,00

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 30.000,00

30/04/2020	2.1.2.01.16.0036 PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		40.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	0,00	40.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000482 32204020005 Serviços Contabeis PC e Folha				SALDO INICIAL: R\$ 94.024,50
30/04/2020	2.1.2.01.16.0001	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS EM ABRIL/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO	31.599,00	125.623,50
SALDO FINAL		31.599,00	0,00	125.623,50
CONTA 000488 32204020011 Seguraça e Medicina no Trabalho				SALDO INICIAL: R\$ 76.220,00
30/04/2020	2.1.2.01.16.0023	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	22.500,00	98.720,00
SALDO FINAL		22.500,00	0,00	98.720,00
CONTA 000489 32204020012 Serviços Tecnologicos				SALDO INICIAL: R\$ 340,00
29/04/2020	2.1.2.01.01.0144	PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000056 - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ITEGO DE CAIAPONIA.	399,00	739,00
SALDO FINAL		399,00	0,00	739,00
CONTA 000621 32204020016 Seguros de Pessoal				SALDO INICIAL: R\$ 1.855,05
24/04/2020	1.1.1.02.02.0002	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 411 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 03/2020 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	612,39	2.467,44
SALDO FINAL		612,39	0,00	2.467,44
CONTA 000624 32204020020 Serviços de Limpeza e Conservação				SALDO INICIAL: R\$ 318.527,07
30/04/2020	3.2.2.04.02.0025	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA	23.608,05	342.135,12
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO URUANA	22.990,65	365.125,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ABRIL/2020 - ITEGO GOIANESIA	19.183,54		384.309,31
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CERES	9.196,26		393.505,57
30/04/2020	3.2.2.04.02.0025 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO PIRANHAS	9.196,26		402.701,83
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA	4.598,13		407.299,96
SALDO FINAL		88.772,89	0,00	407.299,96

CONTA 000628 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 28.570,17

15/04/2020	2.1.2.01.01.0050 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001357603 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	601,00		29.171,17
SALDO FINAL		601,00	0,00	29.171,17

CONTA 000812 | 32204020022 | Serviço de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 57.487,66

30/04/2020	2.1.2.01.16.0035 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	8.500,00		65.987,66
30/04/2020	2.1.2.01.16.0034 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		72.967,66
SALDO FINAL		15.480,00	0,00	72.967,66

CONTA 001121 | 32204020024 | Serviços Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 122.668,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.2.04.02.0025 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA	8.351,37		131.020,24
30/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	7.257,67		138.277,91
30/04/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ABRIL/2020 - ITEGO GOIANESIA	7.158,32		145.436,23
30/04/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA	7.141,67		152.577,90
30/04/2020	3.2.2.04.02.0025 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO URUANA	3.579,16		156.157,06
30/04/2020	3.2.2.04.02.0025 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CERES	3.579,16		159.736,22
30/04/2020	3.2.2.04.02.0025 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO PIRANHAS	3.579,16		163.315,38
30/04/2020	2.1.2.01.16.0041 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM ABRIL/2020 - ITEGO GOIANESIA	982,00		164.297,38
	SALDO FINAL	41.628,51	0,00	164.297,38

CONTA 001189 | 32204020025 | Servicos de Vigia

SALDO INICIAL: R\$ 311.420,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.16.0009 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA	17.301,14		328.721,66
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO URUANA	17.301,14		346.022,80
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CERES	17.301,14		363.323,94
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA	17.301,14		380.625,08
30/04/2020	3.2.2.04.02.0020 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ABRIL/2020 - ITEGO GOIANESIA	17.301,14		397.926,22
30/04/2020	3.2.2.04.02.0024 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO PIRANHAS	17.301,14		415.227,36
SALDO FINAL		103.806,84	0,00	415.227,36

CONTA 001446 | 32204020026 | Serviços de Compliance

SALDO INICIAL: R\$ 90.000,00

30/04/2020	2.1.2.01.16.0038 PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	13.500,00		103.500,00
SALDO FINAL		13.500,00	0,00	103.500,00

CONTA 000492 | 32204030001 | Locação Software EAD

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2020	2.1.2.01.16.0012 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR SOLIT - SOLUCOES EM TEC. DE INFORMAÇÃO REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EAD PROVISÃO EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADM	112.736,35		112.736,35
------------	--	------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		112.736,35	0,00	112.736,35

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informática SALDO INICIAL: R\$ 1.050,00

13/04/2020	2.1.2.01.01.0246	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 14.108.730/0001-15 - NOBE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA NFSE 00000006585 - SOFTWARE EXIGIDO PELA PREFEITURA DE PIRANHAS PARA ACESSO E GESTÃO DE DOCUMENTOS (DUAM, REST), REFERENTE AO ISSQN, CONFORME CONTRATO N° 022/2020/02 PELO PERÍODO DE 09/04/2020 A 08/04/2021 - ITEGO 03 PIRANHAS	194,66	1.244,66
30/04/2020	1.1.4.02.04.0001	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 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	350,00	1.594,66
SALDO FINAL		544,66	0,00	1.594,66

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis SALDO INICIAL: R\$ 17.807,37

24/04/2020	2.1.2.01.01.0052	PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/25 - Aluguel referente ao período de 02/04/2020 a 01/05/2020 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	5.891,21	23.698,58
SALDO FINAL		5.891,21	0,00	23.698,58

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veículos SALDO INICIAL: R\$ 83.900,00

30/04/2020	2.1.2.01.16.0015	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	9.566,67	93.466,67
30/04/2020	2.1.2.01.16.0015	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.226,66	94.693,33
30/04/2020	2.1.2.01.16.0015	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CERES	766,67	95.460,00
30/04/2020	2.1.2.01.16.0015	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA	690,00	96.150,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	2.1.2.01.16.0015 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO PIRANHAS	690,00		96.840,00
30/04/2020	2.1.2.01.16.0015 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO URUANA	613,33		97.453,33
30/04/2020	2.1.2.01.16.0015 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA	613,33		98.066,66
SALDO FINAL		14.166,66	0,00	98.066,66

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 26.475,00

30/04/2020	2.1.2.01.16.0013 PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO SED ADM	2.265,00		28.740,00
30/04/2020	2.1.2.01.16.0013 PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CAIAPONIA	1.640,00		30.380,00
30/04/2020	2.1.2.01.16.0013 PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO URUANA	1.390,00		31.770,00
30/04/2020	2.1.2.01.16.0013 PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO GOIANESIA	1.195,00		32.965,00
30/04/2020	2.1.2.01.16.0013 PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CERES	1.140,00		34.105,00
30/04/2020	2.1.2.01.16.0013 PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO PIRANHAS	945,00		35.050,00
30/04/2020	2.1.2.01.16.0013 PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO JARAGUA	250,00		35.300,00
SALDO FINAL		8.825,00	0,00	35.300,00

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 7.016,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.509.930/0001-14 - RAGISA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000013	3.450,00		10.466,67
SALDO FINAL		3.450,00	0,00	10.466,67
CONTA 000501 32204040010 Manutenção Equipamentos				SALDO INICIAL: R\$ 3.060,00
08/04/2020	2.1.2.01.01.0042 PROVISÃO FORNECEDOR 85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA NFSE 00000017701 - Serviço executado para instalação remota juntamente com o técnico presencial da peça Servomotor, na máquina de corte audaces do Cotec de Itaguaru - ITEGO 04 URUANA	1.251,00		4.311,00
13/04/2020	2.1.2.01.01.0042 PROVISÃO NF 17890 FORNECEDOR AUDACES AUTOMAÇÃO E INFOM INDUSTRIAL LTDA REF COMPRA SERVODRIVE EM ABRIL/2020 - ITEGO 5 ITEGO 04 - URUANA	4.789,76		9.100,76
SALDO FINAL		6.040,76	0,00	9.100,76
CONTA 000504 32204040013 Manutenção de Informática				SALDO INICIAL: R\$ 152.982,83
30/04/2020	2.1.2.01.16.0003 PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF MANUTENÇÃO DE INFORMATICA EM ABRIL/200 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	41.400,00		194.382,83
SALDO FINAL		41.400,00	0,00	194.382,83
CONTA 000508 32205010001 Agua e Esgoto				SALDO INICIAL: R\$ 10.258,24
03/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041438672 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Março/2020 - 0049031-8 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	311,80		10.570,04
13/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA -NFSE 04041560682 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Abril/2020 - Conta Nº 0475248-1 - ITEGO 01 CERES	352,45		10.922,49
16/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02112169784 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Abril/2020 - Conta 1599804-5 - ITEGO 02 CAIAPONIA	675,45		11.597,94
22/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041665720 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Abril/2020 - (Conta 0882783-4) ITEGO 04 URUANA	47,05		11.644,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041668600 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Abril/2020 - (Conta 0741025-5) ITEGO 03 PIRANHAS	38,65		11.683,64
27/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02112932046 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Abril/2020 - 0049031-8 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	203,45		11.887,09
30/04/2020	2.1.2.01.02.0005 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041778841 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Abril/2020 - (Conta 1115254-0) - ITEGO 05 GOIANESIA	84,00		11.971,09
SALDO FINAL		1.712,85	0,00	11.971,09

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 50.733,27

03/04/2020	2.1.2.01.02.0007 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006107667 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 030701327 - ITEGO 01 CERES	600,11		51.333,38
03/04/2020	2.1.2.01.02.0007 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006107668 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 030710991 - ITEGO 01 CERES	501,04		51.834,42
06/04/2020	2.1.2.01.02.0007 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006111027 - Fatura de energia referente ao mês de Abril/2020 - UC 080200856 - ITEGO 04 URUANA	570,98		52.405,40
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001354151 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 550211251 - ITEGO 05 GOIANESIA	7.936,28		60.341,68
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001354165 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 93006133 - ITEGO 02 CAIAPONIA	2.905,20		63.246,88
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001476916 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 11433826 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	1.214,98		64.461,86
28/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003131006 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 1930000860 - ITEGO 03 PIRANHAS	1.149,47		65.611,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	14.878,06	0,00	65.611,33

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 3.407,19

01/04/2020	2.1.2.01.02.0009	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.522.870 - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/02/2020 a 25/03/2020 - ITEGO 03 PIRANHAS	153,92	3.561,11
01/04/2020	2.1.2.01.02.0009	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.529.948 - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Jaraguá - GO, período de 26/02/2020 a 25/03/2020.	102,98	3.664,09
09/04/2020	2.1.2.01.02.0010	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1044293618-0 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - Linha 62 3095-6648 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	283,26	3.947,35
09/04/2020	2.1.2.01.02.0010	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1044292219-0 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - Linha 62 3092-2939 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	266,59	4.213,94
22/04/2020	2.1.2.01.02.0009	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.675.960 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Ceres-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - ITEGO 01 CERES	112,04	4.325,98
22/04/2020	2.1.2.01.02.0009	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.675.957 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - ITEGO 02 CAIAPONIA	42,65	4.368,63
22/04/2020	2.1.2.01.02.0009	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 008.675.959 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - ITEGO 04 URUANA	42,65	4.411,28
22/04/2020	2.1.2.01.02.0009	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.675.958 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - ITEGO 05 GOIANESIA	42,65	4.453,93
	SALDO FINAL	1.046,74	0,00	4.453,93

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Movei

SALDO INICIAL: R\$ 4.059,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/04/2020	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 015280991/04202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Abril/2020 - Período de 21/03/2020 a 20/04/2020 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	1.072,39		5.132,15
24/04/2020	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00002878143 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	246,39		5.378,54
SALDO FINAL		1.318,78	0,00	5.378,54

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 3.227,00

13/04/2020	2.1.2.01.01.0254 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000036299 - Fatura de internet de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/03/2020 a 20/04/2020.	170,00		3.397,00
13/04/2020	2.1.2.01.01.0254 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000036298 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/03/2020 a 20/04/2020 - ITEGO 01 CERES	170,00		3.567,00
24/04/2020	2.1.2.01.01.0155 PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000046447 - Serviços de Internet referente ao mês de Abril/2020 do Itego de Goianésia-GO.	600,00		4.167,00
SALDO FINAL		940,00	0,00	4.167,00

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 4.420,62

03/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - TARIFA BANCÁRIA	633,50		5.054,12
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 113670 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17689	9,50		5.063,62
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 114650 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17690	9,50		5.073,12
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 117656 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17691	9,50		5.082,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 172523 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17692	9,50		5.092,12
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 173423 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17693	9,50		5.101,62
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 174438 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17694	9,50		5.111,12
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 175329 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17695	9,50		5.120,62
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 176051 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17696	9,50		5.130,12
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 176704 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17697	9,50		5.139,62
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 177596 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17698	9,50		5.149,12
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 178457 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17699	9,50		5.158,62
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 179150 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17700	9,50		5.168,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 179854 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17701	9,50		5.177,62
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 180550 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17702	9,50		5.187,12
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 181372 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17703	9,50		5.196,62
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 182247 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17704	9,50		5.206,12
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 183425 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17705	9,50		5.215,62
13/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 184402 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17706	9,50		5.225,12
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 107836 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17772	9,50		5.234,62
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 150368 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17773	9,50		5.244,12
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 150917 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17774	9,50		5.253,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 151400 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17775	9,50		5.263,12
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 151931 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17776	9,50		5.272,62
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 152463 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17777	9,50		5.282,12
14/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 152736 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17778	9,50		5.291,62
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (17802) - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	10,00		5.301,62
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (17803) - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	10,00		5.311,62
15/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (17804) - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO	10,00		5.321,62
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17809)	10,00		5.331,62
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17810)	10,00		5.341,62
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17811)	10,00		5.351,62
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17812)	10,00		5.361,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17813)	10,00		5.371,62
17/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17816)	10,00		5.381,62
17/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17817)	10,00		5.391,62
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.401,62
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.411,62
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.421,62
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.431,62
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.441,62
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.451,62
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.461,62
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.471,62
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.481,62
20/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.491,62
23/04/2020	1.1.1.02.02.0002 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.501,62
24/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.511,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.521,62
24/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.531,62
24/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.541,62
27/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ	24,75		5.566,37
28/04/2020	1.1.1.02.02.0004 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TAR CADAST - ITEGO 04 URUANA	36,50		5.602,87
28/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.612,87
28/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.622,87
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.632,87
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.642,87
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.652,87
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.662,87
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.672,87
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.682,87
29/04/2020	1.1.1.02.02.0002 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		5.692,87
SALDO FINAL		1.272,25	0,00	5.692,87

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 504,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Junho/2018, Cotec Mozarlândia - UC 410009544 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 746387 / NOTA/FATURA / ID 17671	1,04		505,59
30/04/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000870	0,01		505,60
SALDO FINAL		1,05	0,00	505,60

CONTA 000955 | 32209010006 | Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 125,51

14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 843 ECOCLEAN MARCO CAIAPONIA Documentos: 84 3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3,32		128,83
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 833 ECOCLEAN MARCO CAIAPONIA Documentos: 83 3- ITEGO 02 - CAIAPONIA	3,32		132,15
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA LAILLA CASSIA MARCO CAIAPONIA Documentos:	3,32		135,47
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA JESSICA DA SILVA MARCO CAIAPONIA Documentos: 3 ITEGO 02 - CAIAPONIA	3,32		138,79
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 830 ECOCLEAN MARCO CERES Documentos: 83 2- ITEGO 01 - CERES	3,17		141,96
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 820 ECOCLEAN MARCO CERES Documentos: 82 2 - ITEGO - 01 - CERES	3,17		145,13
14/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 397 KAYO K MONTEIRO MARCO CERES Documentos: 39 2- ITEGO 01 - CERES	3,17		148,30
17/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 825 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANCAMENTO (17755)	7,70		156,00
17/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 826 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANCAMENTO (17760)	5,08		161,08
17/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 835 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANCAMENTO (17759)	5,08		166,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 03/2020 - ISSQN DO RPA LUCIENE APARECIDA MARCO ITEGO 06 - JARAGUA - LANCAMENTO (17758)	5,08		171,24
17/04/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 822 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANCAMENTO (17756)	3,71		174,95
SALDO FINAL		49,44	0,00	174,95

CONTA 000542 | 32209030003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 8.359,15

01/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18062)	1.244,38		9.603,53
02/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18063)	28,54		9.632,07
03/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18064)	33,49		9.665,56
07/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18065)	169,69		9.835,25
08/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18066)	19,01		9.854,26
09/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18067)	506,94		10.361,20
13/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18068)	526,74		10.887,94
14/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18069)	161,50		11.049,44
15/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18070)	79,62		11.129,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18071)	34,29		11.163,35
20/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18072)	136,01		11.299,36
23/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18073)	29,59		11.328,95
27/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18075)	0,08		11.329,03
28/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18076)	7,73		11.336,76
29/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18077)	116,42		11.453,18
30/04/2020	1.1.1.02.04.0001 PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18078)	2,81		11.455,99
SALDO FINAL		3.096,84	0,00	11.455,99

CONTA 000795 | 32240010001 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 101.080,60

30/04/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA	8.922,40		110.003,00
30/04/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES	5.422,40		115.425,40
30/04/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS	5.422,40		120.847,80
30/04/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANESIA	5.422,40		126.270,20
30/04/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUA	5.422,40		131.692,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	5.422,40		137.115,00
	SALDO FINAL	36.034,40	0,00	137.115,00
Total de Crédito e Débito		11.572.218,32	11.572.218,32	