

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0001 - CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua (000018)		SALDO INICIAL: R\$ 3.256,04		
15/06/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	250,00		3.506,04
23/06/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		3.536,04
29/06/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	80,00		3.616,04
SALDO FINAL		360,00	0,00	3.616,04
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 (000550)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	318.333,37		318.333,37
01/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2020 - UNIDADE GESTORA E GOIANESIA Documentos:		160.019,75	158.313,62
01/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2020 - URUANA, CAIAPONIA, CERES, PIRANHAS E JARAGUA Documentos:		141.979,57	16.334,05
01/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LORRANE FERNANDA LACERDA ANDRADE - 037.052.121-84 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18751)		6.940,54	9.393,51
01/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LEANDRO BENTO DA SILVA - 038.443.601-31 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18775)		6.812,51	2.581,00
01/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18770)		1.376,31	1.204,69
01/06/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00003347052 - 2020-05-27 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 193000086-0. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -		832,90	371,79
01/06/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00003018966 - 2020-05-23 - 05/2020 - Telefonia Movei - Fatura NET referente ao mês de Maio/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		245,14	126,65
01/06/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18950)		84,00	42,65
01/06/2020	PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 008.987.953 - 2020-05-22 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA -		42,65	0,00
03/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	506,80		506,80
03/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA		506,80	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA REF 36ª PARCELA - MAIO/2020	966.489,28		966.489,28
04/06/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		966.134,83	354,45
04/06/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18951)		311,80	42,65
04/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.987.951 - 2020-05-22 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Junho/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -		42,65	0,00
05/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	151.165,59		151.165,59
05/06/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - 00000001805 - 2020-06-01 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - 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 PERIODO DE MAIO DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº005/2017 SED/FAESPE. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18989		29.140,43	122.025,16
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18953)		28.112,16	93.913,00
05/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000202 - 2020-06-01 - 05/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clinica, Acuidade Visual, Audiometria, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18983		21.801,36	72.111,64
05/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000920 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO 05 - GOIANESIA - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19009		18.128,44	53.983,20
05/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO GOIANÉSIA / N.F. 924 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19004		13.555,44	40.427,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000928 - 2020-06-01 - 05/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO 06 JARAGUÁ. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19034		13.555,44	26.872,32
05/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:713 - Competência: 05/2020 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 31.064.182/0001-98 - REFERENTE MASCARAS PARA SEGURANÇA DOS COLABORADORES. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 44939-6 - Ag 9374) Competência: 05/2020		7.500,00	19.372,32
05/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA / N.F. 922 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19014		7.029,02	12.343,30
05/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO GOIANÉSIA . / N.F. 934 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19019		5.608,54	6.734,76
05/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA / N.F. 932 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19024		2.804,28	3.930,48
05/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO. / N.F. 933 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19029		2.804,28	1.126,20
05/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020- ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 206 / NOTA/FATURA / ID 19001		469,25	656,95
05/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020- ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro . - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 205 / NOTA/FATURA / ID 18998		375,40	281,55
05/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO / N.F. 204 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18986		281,55	0,00
08/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.866,50		40.866,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS . / N.F. 927 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19044		13.901,47	26.965,03
08/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020 - ITEGO PIRANHAS. / N.F. 918 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19049		7.591,51	19.373,52
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF 05/2020 Documentos: 749		5.325,45	14.048,07
08/06/2020	PAGAMENTO ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - Pagamento referente aos serviços de consultoria e planejamento, reestruturação e atualização da arquitetura global do organograma para adequar à realidade atual da Fundação Antares, conforme Contrato 009/2020 - Faespe. Correspondente aos 50% restante do valor total do contrato que é de R\$ 7.700,00 (Adiantando 50% em 20/05/2020, no valor R\$ 3.850.00). / N.F. 15 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19042		3.696,00	10.352,07
08/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS. / N.F. 931 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19054		2.804,28	7.547,79
08/06/2020	PAGAMENTO REF FATURA NF 907 FORNECEDOR CLARO REF MAIO/2020 + PARCELA 20/24 Documentos: 1606045		1.510,90	6.036,89
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 897 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO JARAGUA Documentos: 89		870,14	5.166,75
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA GABRIELA AFONSO, NF 888 E 896 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO PIRANHAS Documentos: 178		848,51	4.318,24
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 894 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO URUANA Documentos: 89		695,79	3.622,45
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 892 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO CERES Documentos: 89		522,20	3.100,25
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 882 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO CERES Documentos: 88		462,98	2.637,27
08/06/2020	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO NO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 2224 / NOTA/FATURA / ID 18995		375,00	2.262,27
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 906 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO URUANA Documentos: 90		371,59	1.890,68
08/06/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 05/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19059)		242,74	1.647,94
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 886 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO ITAGUARU Documentos: 88		237,61	1.410,33
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 887 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO JARAGUA Documentos: 88		234,99	1.175,34
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA DIMIUSON DA SILVA, KARLA SILVIA DE CASTRO E WELLITON CORREIA MAIO CERES		191,30	984,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (18409)		137,94	846,10
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA ANA LUCIA DE FREITAS GUIMARAES MAIO URUANA Documentos:		113,65	732,45
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA EULLER GOMES DE SOUZA MAIO URUANA ITEGO URUANA		113,65	618,80
08/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PATRICIA MELO CAMARGO - 039.426.871-78 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18527)		109,91	508,89
08/06/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - Publicação no dia 01/06/2020 de abertura do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 06/2020 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA. / N.F. 46726 / BOLETO / ID 19039		95,00	413,89
08/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (18424)		91,96	321,93
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA NUBIA NERES DO NASCIMENTO MAIO URUANA Documentos:		75,74	246,19
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA ANNE BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO MAIO URUANA Documentos:		75,74	170,45
08/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - LIGIA MARIA RIBEIRO - 962.709.421-87 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18525)		72,00	98,45
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA ADRIANA ALVES FERREIRA DOS SANTOS MAIO JARAGUA Documentos:		58,45	40,00
08/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
08/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
08/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
08/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
09/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49.775,43		49.775,43
09/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO CERES. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 923 / NOTA/FATURA / ID 19104		13.901,47	35.873,96
09/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 05/2020- ITEGO URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 925 / NOTA/FATURA / ID 19099		13.728,45	22.145,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020 - ITEGO URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 914 / NOTA/FATURA / ID 19109		7.499,55	14.645,96
09/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020 - ITEGO CERES. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 913 / NOTA/FATURA / ID 19114		7.407,59	7.238,37
09/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020 - COTEC ITAGUARU. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 917 / NOTA/FATURA / ID 19124		3.703,79	3.534,58
09/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 930 / NOTA/FATURA / ID 19129		2.804,28	730,30
09/06/2020	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - Serviços de Internet referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 20148 / NOTA/FATURA / ID 19137		460,00	270,30
09/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.147.754 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 Piranhas - GO - Referente ao período de 26/04/2020 a 25/05/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -		125,87	144,43
09/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.154.140 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 Jaraguá - GO - Período de 26/04/2020 a 25/05/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -		84,43	60,00
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	173.989,85		173.989,85
10/06/2020	PAGAMENTO SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - PARCELA DE SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, RELATIVA A 1ª PARCELA NEGOCIADA EM REUNIÃO REUNIÃO REFERENTE A PARTE VARIÁVEL DE MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 162 / NOTA/FATURA / ID 19192		42.376,27	131.613,58
10/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA . / N.F. 921 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19162		25.038,76	106.574,82
10/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 05/202 - ITEGO CAIAPÔNIA. / N.F. 926 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19167		13.987,97	92.586,85
10/06/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - "Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe, REF. 05/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13 / NOTA/FATURA / ID 19159		9.500,00	83.086,85
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - MARCOS FERREIRA DA SILVA - 807.059.951-00 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19156)		8.998,75	74.088,10
10/06/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 012/2018, REF 05/2020-UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9287 / NOTA/FATURA / ID 19161		8.800,00	65.288,10
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - GESIEL FERREIRA LIMA - 029.942.261-54 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19154)		6.740,29	58.547,81
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - CIRO CELESTINO DOS SANTOS - 016.909.261-55 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19152)		6.704,90	51.842,91
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - FABRICIO FERREIRA DA SILVA - 003.562.081-17 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19144)		5.816,25	46.026,66
10/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 935 / NOTA/FATURA / ID 19172		5.608,54	40.418,12
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - ALDINEI DE SOUZA PESSOA - 026.772.111-06 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (19158)		4.233,02	36.185,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020, COTEC TAQUARAL, ITEGO URUANA / N.F. 916 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19177		3.841,74	32.343,36
10/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020, COTEC ITAPURANGA - URUANA / N.F. 915 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19119		3.795,76	28.547,60
10/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020 - ITEGO JARAGUÁ. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 919 / NOTA/FATURA / ID 19182		3.703,79	24.843,81
10/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 -ITEGO CERES. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 929 / NOTA/FATURA / ID 19187		2.804,28	22.039,53
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - MARCOS FERREIRA DA SILVA - 807.059.951-00 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19157)		2.458,52	19.581,01
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - 008.333.941-85 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19142)		2.161,34	17.419,67
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - GESIEL FERREIRA LIMA - 029.942.261-54 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19155)		1.840,01	15.579,66
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CIRO CELESTINO DOS SANTOS - 016.909.261-55 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19153)		1.828,40	13.751,26
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - FABIA GOMES JANUARIO - 976.421.181-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (19146)		1.792,55	11.958,71
10/06/2020	PAGAMENTO REFENTE A RECISAO 133 - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA, RESCISÃO Junho/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760004 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.764.221-80		1.732,68	10.226,03
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - FABRICIO FERREIRA DA SILVA - 003.562.081-17 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19145)		1.511,86	8.714,17
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - ADEMIR CORREA MAIA - 818.728.286-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19148)		1.469,20	7.244,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - AMANDA SOUZA VIANA - 703.129.261-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19140)		1.313,23	5.931,74
10/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, Audiometria. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de MAIO de 2020- ITEGO Uruana. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 203 / NOTA/FATURA / ID 19134		1.079,28	4.852,46
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA - 012.764.221-80 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19151)		807,82	4.044,64
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - ADEMIR CORREA MAIA - 818.728.286-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (19149)		806,92	3.237,72
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - AMANDA SOUZA VIANA - 703.129.261-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (19141)		738,71	2.499,01
10/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020 - ITEGO CAIAPONIA. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 208 / NOTA/FATURA / ID 19196		732,03	1.766,98
10/06/2020	PAGAMENTO Adiantamento a Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. - Adiantamento a Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. / BOLETO / ID 19224		601,00	1.165,98
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - 008.333.941-85 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19143)		562,89	603,09
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - FABIA GOMES JANUARIO - 976.421.181-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19147)		443,09	160,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	150,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	140,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	130,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	120,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	110,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	100,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	90,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
12/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.754,66		4.754,66
12/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA MAIO, NF 889 E 893 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO GOIANESIA Documentos: 178		3.100,38	1.654,28
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18300)		590,20	1.064,08
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18310)		432,53	631,55
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ANDREIA RODRIGUES DO REGO - 880.698.421-72 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18507)		81,39	550,16
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - LUCYANA LAMOUNIER DIAS - 961.434.441-53 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18513)		81,39	468,77
12/06/2020	PAGAMENTO REF ISSQN S RPA DEBORA REZENDE MOTA MAIO CAIAPONIA Documentos:		56,69	412,08
12/06/2020	PAGAMENTO REF ISSQN S RPA EDIMAR CORREA E SILVA MAIO CAIAPONIA Documentos:		56,69	355,39
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ALEXSANDRO BARBOSA DOS SANTOS - 988.324.331-68 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18506)		53,37	302,02
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ISADORA GUIMARAES DE CASTRO - 703.999.281-70 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18511)		53,37	248,65
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - LUCIVANIO SILVA - 000.392.191-35 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18512)		53,37	195,28
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - MARIZIA MORAES DOURADO DE SOUZA - 025.035.111-04 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18515)		53,37	141,91
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PATRICIA ALVES VILELA FRANCA - 003.838.251-21 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18516)		53,37	88,54
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PAULO AFONSO DOS SANTOS - 326.756.661-49 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18517)		53,37	35,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - 995.372.301-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18536)		35,17	0,00
15/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,72		49,72
15/06/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2018 - Ecoclean Terceirização de Serviços Ltda, Contrato 013/2020 - Anderson Santos Gonçalves e Contrato 010/2020 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 495600 / NOTA/FATURA / ID 19244		39,72	10,00
15/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
16/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	222.663,20		222.663,20
16/06/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18978)		170.190,14	52.473,06
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18284)		20.689,09	31.783,97
16/06/2020	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 - FAESPE/PEGASUS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2020. / N.F. 38 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19229		8.330,00	23.453,97
16/06/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18979)		4.262,73	19.191,24
16/06/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18996)		3.775,37	15.415,87
16/06/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020- Administração Sede - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10784 / NOTA/FATURA / ID 19231		2.265,00	13.150,87
16/06/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 05/2020 - ITEGO Caiapônia. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10786 / NOTA/FATURA / ID 19236		1.640,00	11.510,87
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2018 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18435)		1.588,95	9.921,92
16/06/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020 - ITEGO Uruana. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10785 / NOTA/FATURA / ID 19233		1.390,00	8.531,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020, ITEGO Governador Otávio Lage. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10787 / NOTA/FATURA / ID 19235		1.195,00	7.336,92
16/06/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020- ITEGO Ceres. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10788 / NOTA/FATURA / ID 19232		1.140,00	6.196,92
16/06/2020	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/ SERVIÇOS RPA REF. MAIO/2020 - ITEGO CERES		965,68	5.231,24
16/06/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020 - ITEGO Piranhas. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10789 / NOTA/FATURA / ID 19237		945,00	4.286,24
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18432)		621,00	3.665,24
16/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de MAIO de 2020 - ITEGO Ceres-GO. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 207 / NOTA/FATURA / ID 19226		375,40	3.289,84
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18295)		337,50	2.952,34
16/06/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020, ITEGO Jaraguá. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10790 / NOTA/FATURA / ID 19234		250,00	2.702,34
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18299)		236,08	2.466,26
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18304)		191,84	2.274,42
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (18388)		173,01	2.101,41
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18309)		173,01	1.928,40
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18314)		173,01	1.755,39
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18393)		173,01	1.582,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18319)		173,01	1.409,37
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18398)		173,01	1.236,36
16/06/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Copia Autenticada - ESTATUTO SOCIAL - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 495919 / NOTA/FATURA / ID 19255		168,30	1.068,06
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18439)		104,70	963,36
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18403)		91,96	871,40
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18324)		91,96	779,44
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18629)		91,96	687,48
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18329)		83,51	603,97
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18334)		71,58	532,39
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18339)		71,42	460,97
16/06/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18758)		47,05	413,92
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18408)		45,98	367,94
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18413)		45,98	321,96
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18423)		45,98	275,98
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18344)		45,98	230,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18428)		36,79	193,21
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18448)		35,79	157,42
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18418)		35,79	121,63
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18349)		35,79	85,84
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18443)		35,79	50,05
16/06/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18997)		30,05	20,00
16/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
16/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
17/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.653,36		20.653,36
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2018 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18434)		4.925,74	15.727,62
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18431)		1.925,10	13.802,52
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18297)		1.097,77	12.704,75
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18294)		1.046,25	11.658,50
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18302)		892,04	10.766,46
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18386)		804,50	9.961,96
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18307)		804,50	9.157,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18312)		804,50	8.352,96
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18391)		804,50	7.548,46
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18317)		804,50	6.743,96
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18396)		804,50	5.939,46
17/06/2020	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001304298 - 2020-06-13 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		754,48	5.184,98
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18401)		427,63	4.757,35
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18322)		427,63	4.329,72
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18627)		427,63	3.902,09
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18327)		388,33	3.513,76
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18332)		332,86	3.180,90
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18337)		332,09	2.848,81
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18438)		324,57	2.524,24
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18406)		213,81	2.310,43
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18411)		213,81	2.096,62
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18421)		213,81	1.882,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18342)		213,81	1.669,00
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18426)		171,06	1.497,94
17/06/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/05/2020 a 20/06/2020. / N.F. 49179 / BOLETO / ID 19253		170,00	1.327,94
17/06/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/05/2020 a 20/06/2020. / N.F. 49180 / BOLETO / ID 19254		170,00	1.157,94
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18446)		166,42	991,52
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18416)		166,42	825,10
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18347)		166,42	658,68
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18441)		166,42	492,26
17/06/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1081723137-0 - 2020-06-09 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 - Linha 3095-6648. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		161,11	331,15
17/06/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1081728412-0 - 2020-06-09 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao de Junho/2020 - Linha 3092-2939. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		152,91	178,24
17/06/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - 00000046889 - 2020-06-08 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicação no dia 08/06 de abertura do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 007/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID 19249		95,00	83,24
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18654)		83,24	0,00
18/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.612,96		30.612,96
18/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001045408 - 2020-06-09 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA -		5.290,76	25.322,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18298)		2.077,51	23.244,69
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18387)		1.903,13	21.341,56
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18308)		1.903,13	19.438,43
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18313)		1.903,13	17.535,30
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18392)		1.903,13	15.632,17
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18318)		1.903,13	13.729,04
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18397)		1.903,13	11.825,91
18/06/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001045410 - 2020-06-09 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.701,19	10.124,72
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18303)		1.688,15	8.436,57
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18328)		918,65	7.517,92
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18402)		809,27	6.708,65
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18323)		809,27	5.899,38
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18628)		809,27	5.090,11
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18333)		787,42	4.302,69
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18338)		785,58	3.517,11
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18407)		404,64	3.112,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18412)		404,64	2.707,83
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18422)		404,64	2.303,19
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18343)		404,64	1.898,55
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18447)		393,71	1.504,84
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18417)		393,71	1.111,13
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18348)		393,71	717,42
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18442)		393,71	323,71
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18427)		323,71	0,00
19/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.560,73		6.560,73
19/06/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022549 - 2020-06-04 - 05/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - Ref. 05/2020 - Unidade Gestora. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19260		6.550,73	10,00
19/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
24/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49.493,95		49.493,95
24/06/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 00000000644 - 2020-06-22 - 05/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19268		47.667,50	1.826,45
24/06/2020	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. - BOLETO / ID 19272 R\$00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19272)		601,00	1.225,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Junho/2020 - Conta Nº 0475248-1. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 4042499553 / NOTA/FATURA / ID 19265		485,45	740,00
24/06/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO - 004.909.051-88 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19285)		360,00	380,00
24/06/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2 - 08.077.839/0003-00 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19284)		360,00	20,00
24/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
24/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
25/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	241.292,55		241.292,55
25/06/2020	PAGAMENTO NF 5836 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19270)		65.055,90	176.236,65
25/06/2020	PAGAMENTO: NF 5837 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19274)		50.043,00	126.193,65
25/06/2020	PAGAMENTO: NF 5840 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19271)		33.362,00	92.831,65
25/06/2020	PAGAMENTO: NF 5838 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19275)		33.362,00	59.469,65
25/06/2020	PAGAMENTO: NF 5832 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19277)		33.362,00	26.107,65
25/06/2020	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONCALVES, REFERENTE 50% AOS SERVIÇOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO JUNTO ÀS EMPRESAS LOCAIS E USUÁRIAS DOS LABORATÓRIOS, MÁQUINAS INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS OU ESPAÇOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA FAESPE, REGIONAL LOTE 2, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020 FAESPE/ANDERSON, CONFORME CLÁUSULA 8, ITEM 8.1.2.1.		10.980,00	15.127,65
25/06/2020	PAGAMENTO: NF 5833 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19273)		5.004,30	10.123,35
25/06/2020	PAGAMENTO: NF 5834 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19276)		5.004,30	5.119,05
25/06/2020	PAGAMENTO: nf 5831 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19279)		5.004,30	114,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ		24,75	90,00
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
26/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.625,85		15.625,85
26/06/2020	PAGAMENTO TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 - 00000000011 - 2020-06-22 - 05/2020 - Serviço de Compliance - Parcela mensal de Serviços de Consultoria ao Programa de Compliance do mês de Maio/2020, conforme Contrato de prestação de serviço N° 040/2019, com alterações feitas através do 1° Aditivo feito em 26/12/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19301		13.230,00	2.395,85
26/06/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 06/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19303)		827,45	1.568,40
26/06/2020	PAGAMENTO FR OCEANO AQUARIOS LTDA - NF:1872 - Competência: 06/2020 - FR OCEANO AQUARIOS LTDA - 13.211.279/0001-02 - Insumos para Campus Party do Itego de Ceres (756 - Bancoob - Conta 114972-5 - Ag 5004) Competência: 06/2020		491,00	1.077,40
26/06/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - 00000047161 - 2020-06-23 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Aviso de Retificação ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 008/2020, Publicação referente ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 009/2020 e 010/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. -		427,50	649,90
26/06/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 00000000062 - 2020-06-24 - 06/2020 - Internet - Serviço de Internet referente ao mês de Junho/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/05/2020 a 30/06/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA - ID 19304		399,00	250,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - 00000047129 - 2020-06-22 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicação referente ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 008/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para execução, por demanda, dos Serviços de Manutenção Predial - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - ID 19305		142,50	108,40
26/06/2020	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - 00000008919 - 2020-06-22 - 06/2020 - Serviços Graficos - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, SENDO 01 CARIMBO PARA DIRETORA DE CERES, 01 DIRETORA DE PIRANHAS, 01 DIRETORA DE CAIAPÔNIA E 01 SECRETARIA ACADÊMICA DE CAIAPÔNIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19298		78,40	30,00
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
29/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	72.538,70		72.538,70
29/06/2020	PAGAMENTO TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP NF 5835 : Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19307)		26.689,60	45.849,10
29/06/2020	PAGAMENTO TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP NF 5839 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19306)		10.008,60	35.840,50
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JEMIMA DE MENDONCA GUEDES - 846.991.755-20 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19350)		2.932,05	32.908,45
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SELMA DE SOUSA LEAL - 597.427.121-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19338)		2.349,42	30.559,03
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THAIS COSTA ROCHA - 054.522.131-55 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19358)		2.316,68	28.242,35
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - 883.608.901-10 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19342)		2.262,51	25.979,84
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - FRANCISCO LEITE DA SILVA JUNIOR - 056.923.128-08 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19346)		2.237,68	23.742,16
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ADELICIA RIBEIRO PESSOA - 957.671.931-34 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19332)		2.197,34	21.544,82
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - AIRYNE ETERNA CACIANO DE OLIVEIRA - 026.520.231-01 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19333)		2.181,79	19.363,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ - 863.429.671-72 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19351)		2.036,23	17.326,80
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - NAYANE DE OLIVEIRA REIS - 015.861.981-14 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19335)		1.794,46	15.532,34
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - IGOR CAETANO ROSA - 051.263.591-93 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19348)		1.757,75	13.774,59
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - TATIANE PEREIRA CARDOSO - 038.398.061-51 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19357)		1.596,45	12.178,14
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ALDEMIRO SOUSA JORGE JUNIOR - 028.332.411-27 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19341)		1.514,04	10.664,10
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - HEULA PAULA SANTOS DOS REIS - 053.874.991-18 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19347)		1.418,96	9.245,14
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DANIEL FERREIRA DA SILVA - 043.715.231-61 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19343)		1.388,58	7.856,56
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RIVELINO LUIZ COELHO - 705.734.766-91 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19355)		1.339,05	6.517,51
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DIENGO TAVARES PEREIRA - 038.032.941-77 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19344)		1.325,87	5.191,64
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RAQUEL SILVA FIRMIANO - 048.568.321-07 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19354)		1.310,40	3.881,24
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - FELIPE ROCHA - 977.302.621-34 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19345)		1.255,88	2.625,36
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WESLEY RODRIGUES MIRANDA - 024.681.951-08 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19340)		988,06	1.637,30
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANDREIA TAVARES MORAIS NEVES - 023.851.051-44 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19334)		793,94	843,36
29/06/2020	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR GRAFICA VISARTE LTDA CNPJ 05.574.556/0001-05, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAIS E EAD DOS ITEGOS GERIDOS PELA FAESPE. / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19312		450,00	393,36
29/06/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006187994 - 2020-06-05 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA ID 19241		252,71	140,65
29/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 0882783-4. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 4042573447 / NOTA/FATURA / ID 19267		80,65	60,00
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
30/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60.899,77		60.899,77
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SERGIO CARUSO - 476.398.306-72 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19316)		6.918,46	53.981,31
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - AIRTON DO SOCORRO SOUSA VIEIRA - 387.435.071-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19364)		4.863,64	49.117,67
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO - 032.124.431-11 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19315)		3.855,78	45.261,89
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LEANDRA KARLA CERQUEIRA LOPES SANTOS - 644.189.281-20 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (19318)		2.953,38	42.308,51
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ROSIMEIRE NUNES DA SILVA SIQUEIRA - 990.976.561-68 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19337)		2.622,03	39.686,48
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCUS VINICIUS FELIX DE ANDRADE - 022.941.361-79 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (19365)		2.285,24	37.401,24
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ROGERIO MAGELA DE OLIVEIRA - 030.272.251-38 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19336)		2.271,02	35.130,22
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ISABELA LARISSA ALVES SILVA - 018.668.761-39 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19349)		2.263,83	32.866,39
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SAULO DOS SANTOS GOULART JUNIOR - 001.768.361-01 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19356)		2.127,42	30.738,97
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - NATANE ELIAS SILVA - 017.993.781-28 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19353)		2.088,85	28.650,12
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOSEANE MARIA DE JESUS SOUSA - 728.129.581-20 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19327)		2.023,27	26.626,85
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - KRISTIANE MARIA DE ALMEIDA - 020.911.071-66 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (19322)		1.696,29	24.930,56
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LUCAS DA SILVA OLIVEIRA - 035.135.901-05 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (19319)		1.605,93	23.324,63
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MATEUS RODRIGUES FERREIRA - 701.615.531-50 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19352)		1.600,83	21.723,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WENDEL BATISTA CARDOSO CELESTINO - 967.555.041-49 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19359)		1.577,86	20.145,94
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DIONIZIO AFFONSO MACEDO NETO - 037.453.701-12 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19325)		1.510,12	18.635,82
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WILLIAN OLIVEIRA FARIA - 019.424.881-06 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19331)		1.502,10	17.133,72
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THIAGO SOARES MAGALHAES - 034.469.601-47 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19330)		1.349,31	15.784,41
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - HEDER VIEIRA DE LIMA - 993.576.151-72 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (19317)		1.327,71	14.456,70
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MAYARA FRANCIELLY GOMES BORGES - 015.527.291-84 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19328)		1.295,56	13.161,14
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - BOUCHRA CHAKIB GHALFI MAHMUD - 831.705.021-15 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19324)		1.276,86	11.884,28
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EDMA ALVES DE OLIVEIRA FARIA - 539.272.656-91 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19326)		1.274,73	10.609,55
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (19320)		1.244,25	9.365,30
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PEDRO HENRIQUE FELIX DE OLIVEIRA NOGUEIRA DO AMARAL - 700.651.701-05 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (19362)		1.233,01	8.132,29
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCELO GARCIA DE ARAUJO - 914.719.581-91 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (19360)		984,13	7.148,16
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SAMARA APARECIDA MELO REZENDE FRANCO - 013.975.761-97 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19329)		853,56	6.294,60
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DANILA ALVES DA COSTA - 020.924.981-18 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (19321)		770,08	5.524,52
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SIDNEY TAVARES SARDEIRO - 015.902.161-80 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (19363)		755,97	4.768,55
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - VALERIA RODRIGUES DE SOUSA - 033.139.041-81 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19339)		710,07	4.058,48
30/06/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 3158017 / NOTA/FATURA / ID 19368		687,67	3.370,81
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SIBELIA TEIXEIRA SILVA - 292.100.541-72 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (19323)		686,34	2.684,47
30/06/2020	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 411 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 05/2020.		612,39	2.072,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000048648 - 2020-06-23 - 06/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao mês de Junho/2020 do Itego de Goianésia GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA -		600,00	1.472,08
30/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 1115254-0. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 4042694716 / NOTA/FATURA / ID 19369		410,95	1.061,13
30/06/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006183440 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES -		276,26	784,87
30/06/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006183441 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES -		269,03	515,84
30/06/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00003160551 - 2020-06-24 - 06/2020 - Telefonia Movei - Fatura NET referente ao mês de Junho/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		246,39	269,45
30/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.293.765 - 2020-06-22 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Ceres-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES -		112,04	157,41
30/06/2020	SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - NF:57214 - Competência: 06/2020 - SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 03.818.515/0001-91 - INSUMOS PARA O EVENTO CALL FOR TALKS CAMPUS PARTY (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 470-385-5 - Ag 0324-7) Competência: 06/2020		44,76	112,65
30/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.293.763 - 2020-06-22 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA		42,65	70,00
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
SALDO FINAL		2.426.272,27	2.426.272,27	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0004 - CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana (001534)			SALDO INICIAL: R\$ 333,50	
03/06/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		433,50
26/06/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		473,50
SALDO FINAL		140,00	0,00	473,50
Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação (000022)			SALDO INICIAL: R\$ 4.964.435,06	
01/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		318.333,37	4.646.101,69
01/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19430)		346,51	4.645.755,18
03/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		506,80	4.645.248,38
03/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19431)		0,57	4.645.247,81
04/06/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	966.134,83		5.611.382,64
05/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		151.165,59	5.460.217,05
05/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19432)		177,88	5.460.039,17
08/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.866,50	5.419.172,67
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19433)		48,99	5.419.123,68
09/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49.775,43	5.369.348,25
09/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19434)		60,77	5.369.287,48
10/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		173.989,85	5.195.297,63
10/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19435)		186,56	5.195.111,07
12/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.754,66	5.190.356,41
12/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19436)		4,05	5.190.352,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,72	5.190.302,64
15/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19437)		0,04	5.190.302,60
16/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		222.663,20	4.967.639,40
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19438)		199,88	4.967.439,52
17/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.653,36	4.946.786,16
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19439)		19,00	4.946.767,16
18/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.612,96	4.916.154,20
18/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19440)		28,84	4.916.125,36
19/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.560,73	4.909.564,63
19/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19441)		6,28	4.909.558,35
24/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49.493,95	4.860.064,40
24/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19442)		49,68	4.860.014,72
25/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		241.292,55	4.618.722,17
25/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19443)		245,97	4.618.476,20
26/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.625,85	4.602.850,35
26/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19444)		16,17	4.602.834,18
29/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		72.538,70	4.530.295,48
29/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19445)		76,17	4.530.219,31
30/06/2020	RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2020	9.161,39		4.539.380,70
30/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60.899,77	4.478.480,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19446)		64,90	4.478.416,03
SALDO FINAL		975.296,22	1.461.315,25	4.478.416,03

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001520) SALDO INICIAL: R\$ 5.996.367,18

01/06/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 06/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017	1.024.489,66		7.020.856,84
SALDO FINAL		1.024.489,66	0,00	7.020.856,84

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0006 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001521) SALDO INICIAL: R\$ (173.928,61)

30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO CERES		8.922,40	(182.851,01)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO GOIANESIA		8.922,40	(191.773,41)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO URUANA		5.422,40	(197.195,81)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO PIRANHAS		5.422,40	(202.618,21)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		5.422,40	(208.040,61)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JARAGUÁ		5.399,80	(213.440,41)
SALDO FINAL		0,00	39.511,80	(213.440,41)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0008 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001527) SALDO INICIAL: R\$ (4.855.949,29)

04/06/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA REF 36ª PARCELA - MAIO/2020		966.489,28	(5.822.438,57)
SALDO FINAL		0,00	966.489,28	(5.822.438,57)

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0024 - Trivale Administracao Ltda (001466) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/06/2020	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. - BOLETO / ID 19272 R\$00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19272)	601,00		601,00
25/06/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO REF. A PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001398690 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		601,00	0,00
SALDO FINAL		601,00	601,00	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0026 - Anderson Santos Goncalves (001531) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2020	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONCALVES, REFERENTE 50% AOS SERVIÇOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO JUNTO ÀS EMPRESAS LOCAIS E USUÁRIAS DOS LABORATÓRIOS, MÁQUINAS INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS OU ESPAÇOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA FAESPE, REGIONAL LOTE 2, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020 FAESPE/ANDERSON, CONFORME CLÁUSULA 8, ITEM 8.1.2.1.	10.980,00		10.980,00
SALDO FINAL		10.980,00	0,00	10.980,00

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0027 - Elipisy Comercio Assessoria Empresarial Eirelli (001544)

SALDO INICIAL: R\$ 3.850,00

03/06/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO NF. 15 ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI PAGAMENTO ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - Pagamento referente aos serviços de consultoria e planejamento, reestruturação e atualização da arquitetura global do organograma para adequar à realidade atual da Fundação Antares, conforme Contrato 009/2020 - Faespe. Correspondente aos 50% restante do valor total do contrato que é de R\$ 7.700,00 (Adiantando 50% em 20/05/2020, no valor R\$ 3.850.00). / N.F. 15 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19042		3.850,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	3.850,00	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0028 - Grafica Visarte Ltda (001559)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/06/2020	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR GRAFICA VISARTE LTDA CNPJ 05.574.556/0001-05, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAIS E EAD DOS ITEGOS GERIDOS PELA FAESPE. / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19312	450,00		450,00
SALDO FINAL		450,00	0,00	450,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JEMIMA DE MENDONCA GUEDES - 846.991.755-20 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19350)	2.932,05		2.932,05
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SELMA DE SOUSA LEAL - 597.427.121-15 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19338)	2.349,42		5.281,47
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THAIS COSTA ROCHA - 054.522.131-55 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19358)	2.316,68		7.598,15
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - 883.608.901-10 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19342)	2.262,51		9.860,66
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - FRANCISCO LEITE DA SILVA JUNIOR - 056.923.128-08 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19346)	2.237,68		12.098,34
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ADELICIA RIBEIRO PESSOA - 957.671.931-34 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19332)	2.197,34		14.295,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - AIRYNE ETERNA CACIANO DE OLIVEIRA - 026.520.231-01 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19333)	2.181,79		16.477,47
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ - 863.429.671-72 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19351)	2.036,23		18.513,70
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - NAYANE DE OLIVEIRA REIS - 015.861.981-14 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19335)	1.794,46		20.308,16
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - IGOR CAETANO ROSA - 051.263.591-93 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19348)	1.757,75		22.065,91
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - TATIANE PEREIRA CARDOSO - 038.398.061-51 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19357)	1.596,45		23.662,36
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ALDEMIRO SOUSA JORGE JUNIOR - 028.332.411-27 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19341)	1.514,04		25.176,40
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - HEULA PAULA SANTOS DOS REIS - 053.874.991-18 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19347)	1.418,96		26.595,36
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DANIEL FERREIRA DA SILVA - 043.715.231-61 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19343)	1.388,58		27.983,94
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RIVELINO LUIZ COELHO - 705.734.766-91 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19355)	1.339,05		29.322,99
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DIENGO TAVARES PEREIRA - 038.032.941-77 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19344)	1.325,87		30.648,86
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RAQUEL SILVA FIRMIANO - 048.568.321-07 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19354)	1.310,40		31.959,26
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - FELIPE ROCHA - 977.302.621-34 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19345)	1.255,88		33.215,14
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WESLEY RODRIGUES MIRANDA - 024.681.951-08 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19340)	988,06		34.203,20
29/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANDREIA TAVARES MORAIS NEVES - 023.851.051-44 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19334)	793,94		34.997,14
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SERGIO CARUSO - 476.398.306-72 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19316)	6.918,46		41.915,60
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - AIRTON DO SOCORRO SOUSA VIEIRA - 387.435.071-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19364)	4.863,64		46.779,24
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO - 032.124.431-11 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19315)	3.855,78		50.635,02
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LEANDRA KARLA CERQUEIRA LOPES SANTOS - 644.189.281-20 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (19318)	2.953,38		53.588,40
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ROSIMEIRE NUNES DA SILVA SIQUEIRA - 990.976.561-68 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19337)	2.622,03		56.210,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCUS VINICIUS FELIX DE ANDRADE - 022.941.361-79 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (19365)	2.285,24		58.495,67
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ROGERIO MAGELA DE OLIVEIRA - 030.272.251-38 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19336)	2.271,02		60.766,69
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ISABELA LARISSA ALVES SILVA - 018.668.761-39 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19349)	2.263,83		63.030,52
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SAULO DOS SANTOS GOULART JUNIOR - 001.768.361-01 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19356)	2.127,42		65.157,94
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - NATANE ELIAS SILVA - 017.993.781-28 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19353)	2.088,85		67.246,79
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOSEANE MARIA DE JESUS SOUSA - 728.129.581-20 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19327)	2.023,27		69.270,06
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - KRISTIANE MARIA DE ALMEIDA - 020.911.071-66 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (19322)	1.696,29		70.966,35
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LUCAS DA SILVA OLIVEIRA - 035.135.901-05 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (19319)	1.605,93		72.572,28
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MATEUS RODRIGUES FERREIRA - 701.615.531-50 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19352)	1.600,83		74.173,11
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WENDEL BATISTA CARDOSO CELESTINO - 967.555.041-49 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19359)	1.577,86		75.750,97
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DIONIZIO AFFONSO MACEDO NETO - 037.453.701-12 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19325)	1.510,12		77.261,09
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WILLIAN OLIVEIRA FARIA - 019.424.881-06 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19331)	1.502,10		78.763,19
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THIAGO SOARES MAGALHAES - 034.469.601-47 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19330)	1.349,31		80.112,50
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - HEDER VIEIRA DE LIMA - 993.576.151-72 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (19317)	1.327,71		81.440,21
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MAYARA FRANCIELLY GOMES BORGES - 015.527.291-84 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19328)	1.295,56		82.735,77
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - BOUCHRA CHAKIB GHALFI MAHMUD - 831.705.021-15 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19324)	1.276,86		84.012,63
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EDMA ALVES DE OLIVEIRA FARIA - 539.272.656-91 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19326)	1.274,73		85.287,36
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (19320)	1.244,25		86.531,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PEDRO HENRIQUE FELIX DE OLIVEIRA NOGUEIRA DO AMARAL - 700.651.701-05 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (19362)	1.233,01		87.764,62
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCELO GARCIA DE ARAUJO - 914.719.581-91 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (19360)	984,13		88.748,75
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SAMARA APARECIDA MELO REZENDE FRANCO - 013.975.761-97 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19329)	853,56		89.602,31
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DANILA ALVES DA COSTA - 020.924.981-18 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (19321)	770,08		90.372,39
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SIDNEY TAVARES SARDEIRO - 015.902.161-80 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (19363)	755,97		91.128,36
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - VALERIA RODRIGUES DE SOUSA - 033.139.041-81 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19339)	710,07		91.838,43
30/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SIBELIA TEIXEIRA SILVA - 292.100.541-72 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (19323)	686,34		92.524,77
SALDO FINAL		92.524,77	0,00	92.524,77

Razão da Conta 1.1.3.02.01.0001 - Estoque Material de Escritorio (001076)

SALDO INICIAL: R\$ 164.113,59

30/06/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 06/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM		3.378,23	160.735,36
SALDO FINAL		0,00	3.378,23	160.735,36

Razão da Conta 1.1.3.02.01.0002 - Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza (001077)

SALDO INICIAL: R\$ 34.421,04

30/06/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 06/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM		2.520,68	31.900,36
SALDO FINAL		0,00	2.520,68	31.900,36

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001415)

SALDO INICIAL: R\$ 2.100,00

30/06/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.		350,00	1.750,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	1.750,00

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000903)

SALDO INICIAL: R\$ 823.003,82

30/06/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JUNHO/2020 -MOVES E UTENSILIOS COM FINALIDADES PEDAGOGICAS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA3.2.2.30.04.0002 001501 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagógicas	266.896,00		1.089.899,82
SALDO FINAL		266.896,00	0,00	1.089.899,82

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) (000850)

SALDO INICIAL: R\$ 71.441.918,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 05/2017 SEDI EM 08/04/2020 REFENTE A REDUCAO DE VALOR		2.951.246,34	68.490.672,33
SALDO FINAL		0,00	2.951.246,34	68.490.672,33
Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000851)			SALDO INICIAL: R\$ (39.853.935,00)	
04/06/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA REF 36ª PARCELA RECEBIDO EM 04-06-2020 - MAIO/2020 CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO EXTRATO BANCÁRIO 00012 002		966.489,28	(40.820.424,28)
SALDO FINAL		0,00	966.489,28	(40.820.424,28)
Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000852)			SALDO INICIAL: R\$ (1.853.067,26)	
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO CERES		8.922,40	(1.861.989,66)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO GOIANESIA		8.922,40	(1.870.912,06)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO URUANA		5.422,40	(1.876.334,46)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO PIRANHAS		5.422,40	(1.881.756,86)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		5.422,40	(1.887.179,26)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JARAGUÁ		5.399,80	(1.892.579,06)
SALDO FINAL		0,00	39.511,80	(1.892.579,06)
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME (000789)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001805 - 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 MAIO DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°005/2017 SED/FAESPE.		29.140,43	29.140,43
05/06/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - 00000001805 - 2020-06-01 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - 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 MAIO DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°005/2017 SED/FAESPE. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18989	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0003 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (000190)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000644 - SERVIÇOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017.		47.667,50	47.667,50
24/06/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 00000000644 - 2020-06-22 - 05/2020 - Serviços Contábeis PC e Folha - SERVIÇOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19268	47.667,50		0,00
30/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000663 - Serviços Contábeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de junho/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe.		40.513,00	40.513,00
SALDO FINAL		47.667,50	88.180,50	40.513,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0015 - Solit - Solucoes em Tec. de Informação (000579)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA NFSE 00000000162 - PARCELA DE SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, RELATIVA A 1ª PARCELA NEGOCIADA EM REUNIÃO REUNIÃO REFERENTE A PARTE VARIÁVEL DE MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE.		42.376,27	42.376,27
10/06/2020	PAGAMENTO SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - PARCELA DE SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, RELATIVA A 1ª PARCELA NEGOCIADA EM REUNIÃO REUNIÃO REFERENTE A PARTE VARIÁVEL DE MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 162 / NOTA/FATURA / ID 19192	42.376,27		0,00
SALDO FINAL		42.376,27	42.376,27	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0034 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda (000912)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009287 - LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 012/2018, REF 05/2020-UNIDADE GESTORA.		8.800,00	8.800,00
10/06/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 012/2018, REF 05/2020-UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9287 / NOTA/FATURA / ID 19161	8.800,00		0,00
SALDO FINAL		8.800,00	8.800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0036 - Editora Raizes LTDA EPP (000914)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - NFSE 00000046726		95,00	95,00
08/06/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - Publicação no dia 01/06/2020 de abertura do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 06/2020 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA. / N.F. 46726 / BOLETO / ID 19039	95,00		0,00
08/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - NFSE 00000046889		95,00	95,00
17/06/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - 00000046889 - 2020-06-08 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicação no dia 08/06 de abertura do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 007/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID 19249	95,00		0,00
22/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - NFSE 00000047129		142,50	142,50
23/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - NFSE 00000047161		427,50	570,00
26/06/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - 00000047161 - 2020-06-23 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Aviso de Retificação ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 008/2020, Publicação referente ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 009/2020 e 010/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. -	427,50		142,50
26/06/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - 00000047129 - 2020-06-22 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicação referente ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 008/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para execução, por demanda, dos Serviços de Manutenção Predial - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - ID 19305	142,50		0,00
SALDO FINAL		760,00	760,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0038 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME (000916)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000008919		78,40	78,40
26/06/2020	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - 00000008919 - 2020-06-22 - 06/2020 - Serviços Graficos - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, SENDO 01 CARIMBO PARA DIRETORA DE CERES, 01 DIRETORA DE PIRANHAS, 01 DIRETORA DE CAIAPÔNIA E 01 SECRETARIA ACADÊMICA DE CAIAPÔNIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19298	78,40		0,00
30/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000008937		19,60	19,60
SALDO FINAL		78,40	98,00	19,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0047 - Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP (000926)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000921 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA .		25.038,76	25.038,76
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000920 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE.		18.128,44	43.167,20
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 05/202 - ITEGO CAIAPÔNIA.		13.987,97	57.155,17
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS .		13.901,47	71.056,64
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000923 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO CERES.		13.901,47	84.958,11
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 05/2020- ITEGO URUANA.		13.728,45	98.686,56
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO JARAGUÁ .		13.555,44	112.242,00
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO GOIANÉSIA		13.555,44	125.797,44
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS.		7.591,51	133.388,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000914 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO URUANA.		7.499,55	140.888,50
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000913 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO CERES.		7.407,59	148.296,09
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000922 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 05/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA		7.029,02	155.325,11
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO GOIANÉSIA .		5.608,54	160.933,65
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000935 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA.		5.608,54	166.542,19
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000916 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - COTEC TAQUARAL - GO		3.841,74	170.383,93
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000915 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 -COTEC ITAPURANGA.		3.795,76	174.179,69
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000919 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO JARAGUÁ.		3.703,79	177.883,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - COTEC ITAGUARU .		3.703,79	181.587,27
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.804,28	184.391,55
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO.		2.804,28	187.195,83
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS.		2.804,28	190.000,11
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 -ITEGO CERES.		2.804,28	192.804,39
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO URUANA - GO		2.804,28	195.608,67
05/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000920 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO 05 - GOIANESIA - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19009	18.128,44		177.480,23
05/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000928 - 2020-06-01 - 05/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO 06 JARAGUÁ. - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19034	13.555,44		163.924,79
05/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO GOIANÉSIA / N.F. 924 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19004	13.555,44		150.369,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA / N.F. 922 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19014	7.029,02		143.340,33
05/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO GOIANÉSIA . / N.F. 934 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19019	5.608,54		137.731,79
05/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA / N.F. 932 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19024	2.804,28		134.927,51
05/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO. / N.F. 933 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19029	2.804,28		132.123,23
08/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS . / N.F. 927 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19044	13.901,47		118.221,76
08/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020 - ITEGO PIRANHAS. / N.F. 918 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19049	7.591,51		110.630,25
08/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS. / N.F. 931 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19054	2.804,28		107.825,97
09/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO CERES. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 923 / NOTA/FATURA / ID 19104	13.901,47		93.924,50
09/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 05/2020- ITEGO URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 925 / NOTA/FATURA / ID 19099	13.728,45		80.196,05
09/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020 - ITEGO URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 914 / NOTA/FATURA / ID 19109	7.499,55		72.696,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020 - ITEGO CERES. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 913 / NOTA/FATURA / ID 19114	7.407,59		65.288,91
09/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020 - COTEC ITAGUARU . - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 917 / NOTA/FATURA / ID 19124	3.703,79		61.585,12
09/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 930 / NOTA/FATURA / ID 19129	2.804,28		58.780,84
10/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA . / N.F. 921 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19162	25.038,76		33.742,08
10/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 05/202 - ITEGO CAIAPÔNIA. / N.F. 926 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19167	13.987,97		19.754,11
10/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 935 / NOTA/FATURA / ID 19172	5.608,54		14.145,57
10/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020, COTEC TAQUARAL, ITEGO URUANA / N.F. 916 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19177	3.841,74		10.303,83
10/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020, COTEC ITAPURANGA - URUANA / N.F. 915 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19119	3.795,76		6.508,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO 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 05/2020 - ITEGO JARAGUÁ. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 919 / NOTA/FATURA / ID 19182	3.703,79		2.804,28
10/06/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 -ITEGO CERES. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 929 / NOTA/FATURA / ID 19187	2.804,28		0,00
SALDO FINAL		195.608,67	195.608,67	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0050 - Trivale Administração Ltda (000936)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2020	PAGAMENTO Adiantamento a Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustível Frotas. - Adiantamento a Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustível Frotas. / BOLETO / ID 19224	601,00		(601,00)
12/06/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1393263 / BOLETO / ID 19238	0,00		(601,00)
12/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001393263 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		601,00	0,00
25/06/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO REF. A PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001398690 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	601,00		(601,00)
25/06/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1398690 / BOLETO / ID 19313	0,00		(601,00)
25/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001398690 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		601,00	0,00
SALDO FINAL		1.202,00	1.202,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0052 - Marco Empreendimentos Ltda (000938)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - NFSE 00009793/27		7.580,21	7.580,21
SALDO FINAL		0,00	7.580,21	7.580,21

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0102 - Prime Cartuchos e Toners Eireli Me (001072)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010784 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020- Administração Sede		2.265,00	2.265,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010786 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 05/2020 - ITEGO Caiapônia.		1.640,00	3.905,00
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010785 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020 - ITEGO Uruana.		1.390,00	5.295,00
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010787 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020, ITEGO Governador Otávio Lage.		1.195,00	6.490,00
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010788 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020- ITEGO Ceres.		1.140,00	7.630,00
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010789 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020 - ITEGO Piranhas.		945,00	8.575,00
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010790 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020, ITEGO Jaraguá.		250,00	8.825,00
16/06/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020- Administração Sede - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10784 / NOTA/FATURA / ID 19231	2.265,00		6.560,00
16/06/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 05/2020 - ITEGO Caiapônia. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10786 / NOTA/FATURA / ID 19236	1.640,00		4.920,00
16/06/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020 - ITEGO Uruana. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10785 / NOTA/FATURA / ID 19233	1.390,00		3.530,00
16/06/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020, ITEGO Governador Otávio Lage. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10787 / NOTA/FATURA / ID 19235	1.195,00		2.335,00
16/06/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020- ITEGO Ceres. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10788 / NOTA/FATURA / ID 19232	1.140,00		1.195,00
16/06/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020 - ITEGO Piranhas. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10789 / NOTA/FATURA / ID 19237	945,00		250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020, ITEGO Jaraguá. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10790 / NOTA/FATURA / ID 19234	250,00		0,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0135 - Claro S/a (001127)			SALDO INICIAL: R\$ 2.197,58	
08/06/2020	PAGAMENTO REF FATURA NF 907 FORNECEDOR CLARO REF MAIO/2020 + PARCELA 20/24 Documentos: 1606045	439,18		1.758,40
SALDO FINAL		439,18	0,00	1.758,40
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0138 - Indio do Brasil Artiaga (001133)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/06/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2018 - Ecoclean Terceirização de Serviços Ltda, Contrato 013/2020 - Anderson Santos Gonçalves e Contrato 010/2020 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 495600 / NOTA/FATURA / ID 19244	39,72		(39,72)
15/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000495600		39,72	0,00
16/06/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Cópia Autenticada - ESTATUTO SOCIAL - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 495919 / NOTA/FATURA / ID 19255	168,30		(168,30)
16/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000495919		168,30	0,00
SALDO FINAL		208,02	208,02	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0144 - Josuel Francisco de Oliveira - ME (001177)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000062 - Serviço de Internet referente ao mês de Junho/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/05/2020 a 30/06/2020.		399,00	399,00
26/06/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 00000000062 - 2020-06-24 - 06/2020 - Internet - Serviço de Internet referente ao mês de Junho/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/05/2020 a 30/06/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA - ID 19304	399,00		0,00
SALDO FINAL		399,00	399,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0155 - Braudes e Sa Ltda (001203)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA - NFSE 00000048648		600,00	600,00
30/06/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000048648 - 2020-06-23 - 06/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao mês de Junho/2020 do Itego de Goianésia GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA -	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0207 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001300)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000202 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Audiometria, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		21.801,36	21.801,36
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000203 - Avaliação Clínica, Audiometria. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de MAIO de 2020- ITEGO Uruana.		1.079,28	22.880,64
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000208 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020 - ITEGO CAIAPONIA.		732,03	23.612,67
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000206 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020- ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE.		469,25	24.081,92
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000205 - Avaliação clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020- ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro .		375,40	24.457,32
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000207 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de MAIO de 2020 - ITEGO Ceres-GO.		375,40	24.832,72
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000204 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		281,55	25.114,27
05/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000202 - 2020-06-01 - 05/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Audiometria, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18983	21.801,36		3.312,91
05/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020- ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 206 / NOTA/FATURA / ID 19001	469,25		2.843,66
05/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020- ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro . - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 205 / NOTA/FATURA / ID 18998	375,40		2.468,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO / N.F. 204 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18986	281,55		2.186,71
10/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, Audiometria. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de MAIO de 2020- ITEGO Uruana. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 203 / NOTA/FATURA / ID 19134	1.079,28		1.107,43
10/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020 - ITEGO CAIAPONIA. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 208 / NOTA/FATURA / ID 19196	732,03		375,40
16/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de MAIO de 2020 - ITEGO Ceres-GO. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 207 / NOTA/FATURA / ID 19226	375,40		0,00
SALDO FINAL		25.114,27	25.114,27	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0254 - Melo Telecomunicacoes Ltda (001376)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000049179		170,00	170,00
09/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000049180		170,00	340,00
17/06/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/05/2020 a 20/06/2020. / N.F. 49180 / BOLETO / ID 19254	170,00		170,00
17/06/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/05/2020 a 20/06/2020. / N.F. 49179 / BOLETO / ID 19253	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0265 - Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022549 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - REF.05/2020.- Unidade Gestora.		6.550,73	6.550,73
19/06/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022549 - 2020-06-04 - 05/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - Ref. 05/2020 - Unidade Gestora. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19260	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0288 - Elipsycom Assessoria Empresarial (001425)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO NF. 15 ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI PAGAMENTO ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - Pagamento referente aos serviços de consultoria e planejamento, reestruturação e atualização da arquitetura global do organograma para adequar à realidade atual da Fundação Antares, conforme Contrato 009/2020 - Faespe. Correspondente aos 50% restante do valor total do contrato que é de R\$ 7.700,00 (Adiantando 50% em 20/05/2020, no valor R\$ 3.850.00). / N.F. 15 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19042	3.850,00		(3.850,00)
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.747.452/0001-65 - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 0000000015 - Pagamento referente aos serviços de consultoria e planejamento, reestruturação e atualização da arquitetura global do organograma para adequar à realidade atual da Fundação Antares, conforme o Contrato 009/2020 - Fespe. correspondente ao 50% restante do valor total do contrato que é de R\$ 7.700,00.		7.546,00	3.696,00
08/06/2020	PAGAMENTO ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - Pagamento referente aos serviços de consultoria e planejamento, reestruturação e atualização da arquitetura global do organograma para adequar à realidade atual da Fundação Antares, conforme Contrato 009/2020 - Faespe. Correspondente aos 50% restante do valor total do contrato que é de R\$ 7.700,00 (Adiantando 50% em 20/05/2020, no valor R\$ 3.850.00). / N.F. 15 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19042	3.696,00		0,00
SALDO FINAL		7.546,00	7.546,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0289 - Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli (001426)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000038 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME CONTRATO Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2020.		8.330,00	8.330,00
16/06/2020	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 - FAESPE/PEGASUS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2020. / N.F. 38 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19229	8.330,00		0,00
SALDO FINAL		8.330,00	8.330,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0291 - Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados (001431)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000013 - "Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe, REF. 05/2020.		9.500,00	9.500,00
10/06/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - "Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe, REF. 05/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13 / NOTA/FATURA / ID 19159	9.500,00		0,00
SALDO FINAL		9.500,00	9.500,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0300 - Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia (001445)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000011 - Parcela mensal de Serviços de Consultoria ao Programa de Compliance do mês de Maio/2020, com base no Contrato de prestação de serviço n° 040/2019, com alterações feitas através do 1° Aditivo feito em 26/12/2019.		13.230,00	13.230,00
26/06/2020	PAGAMENTO TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 - 00000000011 - 2020-06-22 - 05/2020 - Serviço de Compliance - Parcela mensal de Serviços de Consultoria ao Programa de Compliance do mês de Maio/2020, conforme Contrato de prestação de serviço N° 040/2019, com alterações feitas através do 1° Aditivo feito em 26/12/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19301	13.230,00		0,00
SALDO FINAL		13.230,00	13.230,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0325 - G2 Networks Eireli (001545)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI - NFSE 00000020148		460,00	460,00
09/06/2020	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - Serviços de Internet referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 20148 / NOTA/FATURA / ID 19137	460,00		0,00
SALDO FINAL		460,00	460,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0326 - Ata Informatica On-line Ltda (001546)			SALDO INICIAL: R\$ 375,00	
08/06/2020	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO NO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 2224 / NOTA/FATURA / ID 18995	375,00		0,00
SALDO FINAL		375,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0327 - R E G Industria e Comercio Eireli (001549)			SALDO INICIAL: R\$ 7.500,00	
05/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:713 - Competência: 05/2020 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 31.064.182/0001-98 - REFERENTE MASCARAS PARA SEGURANÇA DOS COLABORADORES. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 44939-6 - Ag 9374) Competência: 05/2020	7.500,00		0,00
SALDO FINAL		7.500,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0328 - Rafael Rocha Automacao Eireli (001550)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFSE 202000000000048 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, REF 05/2020 CONFORME CONTRATO 007/2020 NOS COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL VINCULADOS AO ITEGO DE URUANA.		14.175,00	14.175,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFSE 202000000000049 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, REF 05/2020 CONFORME CONTRATO 007/2020, ITEGO DE JARAGUA.		6.025,00	20.200,00
17/06/2020	PROVISAO NF 908 FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO EM JUNHO/2020 - ITEGO URUANA		7.994,70	28.194,70
17/06/2020	PROVISAO NF 907 FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO EM JUNHO/2020 - ITEGO URUANA		2.281,55	30.476,25
SALDO FINAL		0,00	30.476,25	30.476,25

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - TBT Distribuidora Eireli EPP (001557)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2020	PROVISAO NF 5836 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 06 - JARAGUA		65.055,90	65.055,90
17/06/2020	PROVISAO NF 5837 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 02 - CAIAPONIA		50.043,00	115.098,90
17/06/2020	PROVISAO NF 5832 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 04 - URUANA		33.362,00	148.460,90
17/06/2020	PROVISAO NF 5840 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 01 - CERES		33.362,00	181.822,90
17/06/2020	PROVISAO NF 5838 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 03 - PIRANHAS		33.362,00	215.184,90
17/06/2020	PROVISAO NF 5835 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 05 - GOIANESIA		26.689,60	241.874,50
17/06/2020	PROVISAO NF 5839 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 01 - CERES		10.008,60	251.883,10
17/06/2020	PROVISAO NF 5834 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 04 - URUANA		5.004,30	256.887,40
17/06/2020	PROVISAO NF 5833 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 04 - URUANA		5.004,30	261.891,70
17/06/2020	PROVISAO NF 5831 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 04 - URUANA		5.004,30	266.896,00
25/06/2020	PAGAMENTO NF 5836 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19270)	65.055,90		201.840,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2020	PAGAMENTO: NF 5837 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagógicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19274)	50.043,00		151.797,10
25/06/2020	PAGAMENTO: NF 5838 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagógicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19275)	33.362,00		118.435,10
25/06/2020	PAGAMENTO: NF 5840 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagógicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19271)	33.362,00		85.073,10
25/06/2020	PAGAMENTO: NF 5832 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagógicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19277)	33.362,00		51.711,10
25/06/2020	PAGAMENTO: NF 5834 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagógicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19276)	5.004,30		46.706,80
25/06/2020	PAGAMENTO: NF 5833 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagógicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19273)	5.004,30		41.702,50
25/06/2020	PAGAMENTO: nf 5831 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagógicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19279)	5.004,30		36.698,20
29/06/2020	PAGAMENTO TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP NF 5835 : Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagógicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19307)	26.689,60		10.008,60
29/06/2020	PAGAMENTO TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP NF 5839 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagógicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19306)	10.008,60		0,00
SALDO FINAL		266.896,00	266.896,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0330 - FR Oceano Aquarios Ltda - Me (001558)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2020	PROVISAO NF 1872 FORNECEDOR FR OCEANO AQUARIOS LTDA COMPRA MOVEIS E UTENSILIOS EM JUNHO/2020 - ITEGO 01 CERES		491,00	491,00
26/06/2020	PAGAMENTO FR OCEANO AQUARIOS LTDA - NF:1872 - Competência: 06/2020 - FR OCEANO AQUARIOS LTDA - 13.211.279/0001-02 - Insumos para Campus Party do Itego de Ceres (756 - Bancoob - Conta 114972-5 - Ag 5004) Competência: 06/2020	491,00		0,00
SALDO FINAL		491,00	491,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Agua Saneago (001447)

SALDO INICIAL: R\$ 442,85

01/06/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18950)	84,00		358,85
04/06/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18951)	311,80		47,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042499553 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Junho/2020 - Conta Nº 0475248-1.		485,45	532,50
16/06/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18758)	47,05		485,45
19/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042573447 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 0882783-4.		80,65	566,10
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042609329 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 1599804-5.		827,45	1.393,55
24/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Junho/2020 - Conta Nº 0475248-1. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 4042499553 / NOTA/FATURA / ID 19265	485,45		908,10
26/06/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 06/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19303)	827,45		80,65
26/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042678430 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 0741025-5.		55,45	136,10
29/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 0882783-4. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 4042573447 / NOTA/FATURA / ID 19267	80,65		55,45
29/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042694716 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 1115254-0.		410,95	466,40
30/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 1115254-0. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 4042694716 / NOTA/FATURA / ID 19369	410,95		55,45
SALDO FINAL		2.247,35	1.859,95	55,45

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Energia Enel (001448)

SALDO INICIAL: R\$ 832,90

01/06/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00003347052 - 2020-05-27 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 193000086-0. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -	832,90		0,00
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001045408 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 550211251.		5.290,76	5.290,76
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001045410 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 930066133.		1.701,19	6.991,95
13/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001304298 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 11433826.		754,48	7.746,43
17/06/2020	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001304298 - 2020-06-13 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	754,48		6.991,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001045408 - 2020-06-09 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA -	5.290,76		1.701,19
18/06/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001045410 - 2020-06-09 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.701,19		0,00
26/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003158017 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 1930000860.		687,67	687,67
30/06/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 3158017 / NOTA/FATURA / ID 19368	687,67		0,00
SALDO FINAL		9.267,00	8.434,10	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio (001449) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006183440 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 030701327.		276,26	276,26
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006183441 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 030710991.		269,03	545,29
05/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006187994 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 080200856.		252,71	798,00
29/06/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006187994 - 2020-06-05 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA ID 19241	252,71		545,29
30/06/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006183440 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES -	276,26		269,03
30/06/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006183441 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES -	269,03		0,00
SALDO FINAL		798,00	798,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefone Claro S/A (001450) SALDO INICIAL: R\$ 1.316,86

01/06/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00003018966 - 2020-05-23 - 05/2020 - Telefonia Movei - Fatura NET referente ao mês de Maio/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	245,14		1.071,72
08/06/2020	PAGAMENTO REF FATURA NF 907 FORNECEDOR CLARO REF MAIO/2020 + PARCELA 20/24 Documentos: 1606045	1.071,72		0,00
21/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 016845453/06202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Junho/2020 - Período de 21/05/2020 a 20/06/2020.		1.072,50	1.072,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003160551 - Fatura NET referente ao mês de Junho/2020.		246,39	1.318,89
30/06/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00003160551 - 2020-06-24 - 06/2020 - Telefonia Movel - Fatura NET referente ao mês de Junho/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	246,39		1.072,50
SALDO FINAL		1.563,25	1.318,89	1.072,50

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001451)

SALDO INICIAL: R\$ 85,30

01/06/2020	PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 008.987.953 - 2020-05-22 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA -	42,65		42,65
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.147.754 - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 Piranhas - GO - Referente ao período de 26/04/2020 a 25/05/2020.		125,87	168,52
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.154.140 - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 Jaraguá - GO - Período de 26/04/2020 a 25/05/2020.		84,43	252,95
04/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.987.951 - 2020-05-22 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Junho/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -	42,65		210,30
09/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.147.754 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 Piranhas - GO - Referente ao período de 26/04/2020 a 25/05/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -	125,87		84,43
09/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.154.140 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 Jaraguá - GO - Período de 26/04/2020 a 25/05/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -	84,43		0,00
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.293.765 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Ceres-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020		112,04	112,04
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.293.763 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020		42,65	154,69
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.293.764 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020.		42,65	197,34
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.293.762 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020.		42,65	239,99
30/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.293.765 - 2020-06-22 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Ceres-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES -	112,04		127,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.293.763 - 2020-06-22 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA	42,65		85,30
SALDO FINAL		450,29	450,29	85,30

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0010 - Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil (001452)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1081723137-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 - Linha 3095-6648.		161,11	161,11
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1081728412-0 - Fatura telefônica referente ao de Junho/2020 - Linha 3092-2939.		152,91	314,02
17/06/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1081723137-0 - 2020-06-09 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 - Linha 3095-6648. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	161,11		152,91
17/06/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1081728412-0 - 2020-06-09 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao de Junho/2020 - Linha 3092-2939. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	152,91		0,00
SALDO FINAL		314,02	314,02	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000626)				SALDO INICIAL: R\$ 2.700,01
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		27.042,79	29.742,80
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		10.327,50	40.070,30
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CERES		9.180,01	49.250,31
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- URUANA		7.267,49	56.517,80
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		5.355,00	61.872,80
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		4.589,98	66.462,78
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		3.500,00	69.962,78
SALDO FINAL		0,00	67.262,77	69.962,78

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)				SALDO INICIAL: R\$ 301.999,31
01/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2020 - UNIDADE GESTORA E GOIANESIA Documentos:	160.019,75		141.979,56
01/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2020 - URUANA, CAIAPONIA, CERES, PIRANHAS E JARAGUA Documentos:	141.979,56		0,00
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		111.886,58	111.886,58
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		40.936,53	152.823,11
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		31.434,00	184.257,11
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		29.531,60	213.788,71
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		21.926,14	235.714,85
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		18.996,44	254.711,29
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		17.266,50	271.977,79
SALDO FINAL		301.999,31	271.977,79	271.977,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)		SALDO INICIAL: R\$ 13.753,05		
01/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LORRANE FERNANDA LACERDA ANDRADE - 037.052.121-84 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18751)	6.940,54		6.812,51
01/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LEANDRO BENTO DA SILVA - 038.443.601-31 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18775)	6.812,51		0,00
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - MARCOS FERREIRA DA SILVA - 807.059.951-00 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19156)	8.998,75		(8.998,75)
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - GESIEL FERREIRA LIMA - 029.942.261-54 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19154)	6.740,29		(15.739,04)
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - CIRO CELESTINO DOS SANTOS - 016.909.261-55 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19152)	6.704,90		(22.443,94)
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - FABRICIO FERREIRA DA SILVA - 003.562.081-17 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19144)	5.816,25		(28.260,19)
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - ALDINEI DE SOUZA PESSOA - 026.772.111-06 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (19158)	4.233,02		(32.493,21)
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - 008.333.941-85 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19142)	2.161,34		(34.654,55)
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - FABIA GOMES JANUARIO - 976.421.181-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (19146)	1.792,55		(36.447,10)
10/06/2020	PAGAMENTO REFENTE A RECISAO 133 - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA, RESCISÃO Junho/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760004 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.764.221-80	1.732,68		(38.179,78)
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - ADEMIR CORREA MAIA - 818.728.286-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19148)	1.469,20		(39.648,98)
10/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - AMANDA SOUZA VIANA - 703.129.261-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19140)	1.313,23		(40.962,21)
30/06/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		26.676,96	(14.285,25)
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA		20.540,32	6.255,07
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		12.997,47	19.252,54
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES		12.816,25	32.068,79
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhistas a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		10.305,70	42.374,49
SALDO FINAL		54.715,26	83.336,70	42.374,49

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)

SALDO INICIAL: R\$ 170.190,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18978)	170.190,14		0,00
30/06/2020	Inss Dedução Salario Maternidade - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	2.050,38		(2.050,38)
30/06/2020	Inss Deducao salario Maternidade - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.272,70		(3.323,08)
30/06/2020	Inss Salario Maternidade - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	306,53		(3.629,61)
30/06/2020	Inss Deducao salario Familia - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	194,48		(3.824,09)
30/06/2020	inss Deducao salario Familia - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	145,86		(3.969,95)
30/06/2020	Inss Deducao salario Maternidade - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	97,24		(4.067,19)
30/06/2020	Inss Deducao Salario Familia - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	95,62		(4.162,81)
30/06/2020	Inss Dedução Salario Familia - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	48,62		(4.211,43)
30/06/2020	Inss Deducao Salario Familia - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	48,62		(4.260,05)
30/06/2020	Inss Salario Familia - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	45,38		(4.305,43)
30/06/2020	Inss - Deducao Salario Familia Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhistas a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	17,82		(4.323,25)
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		28.362,93	24.039,68
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		11.632,51	35.672,19
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		9.380,57	45.052,76
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		7.241,09	52.293,85
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		6.761,40	59.055,25
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		6.333,55	65.388,80
30/06/2020	Inss Terceiros a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		5.318,30	70.707,10
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		4.891,61	75.598,71
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		4.820,63	80.419,34
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		3.941,17	84.360,51
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		3.690,88	88.051,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		3.483,49	91.534,88
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		3.244,73	94.779,61
30/06/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		2.618,16	97.397,77
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		2.374,14	99.771,91
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CERES		2.152,70	101.924,61
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		2.073,47	103.998,08
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		1.876,82	105.874,90
30/06/2020	Inss a Recolhe - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		1.811,76	107.686,66
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- URUANA		1.703,77	109.390,43
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		1.634,55	111.024,98
30/06/2020	Inss Terceiros a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		1.448,73	112.473,71
30/06/2020	Inss Terceiros Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		1.447,62	113.921,33
30/06/2020	Inss Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.418,21	115.339,54
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		1.305,78	116.645,32
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Autonomos a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		1.239,32	117.884,64
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CERES		1.183,99	119.068,63
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		1.067,44	120.136,07
30/06/2020	Inss Terceiros a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		1.051,43	121.187,50
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA		959,10	122.146,60
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA		952,88	123.099,48
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- URUANA		937,07	124.036,55
30/06/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		903,84	124.940,39
30/06/2020	Inss Autonomos a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		895,31	125.835,70
30/06/2020	Inss Terceiros Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		870,72	126.706,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES		716,03	127.422,45
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		681,63	128.104,08
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA		629,24	128.733,32
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		587,10	129.320,42
30/06/2020	Inss Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		500,49	129.820,91
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		492,42	130.313,33
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA		430,37	130.743,70
30/06/2020	Inss Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		386,32	131.130,02
30/06/2020	Inss Rat/Fap Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		386,03	131.516,05
30/06/2020	Inss a Recolher 13 salario - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA		290,63	131.806,68
30/06/2020	Inss a 13 Salario Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		289,85	132.096,53
30/06/2020	Inss Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		280,38	132.376,91
30/06/2020	Inss - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES		267,58	132.644,49
30/06/2020	Inss Empresa Rat / Fap a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		241,03	132.885,52
30/06/2020	Inss Rat/Fap Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		232,19	133.117,71
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA		203,58	133.321,29
30/06/2020	Inss a Recolher 13 Salario- Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		190,67	133.511,96
30/06/2020	Inss 13 Salario - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES		173,04	133.685,00
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		158,76	133.843,76
30/06/2020	Inss a Recolher 13 Salario - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhistas a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		130,42	133.974,18
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhistas a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		115,89	134.090,07
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		37,65	134.127,72
SALDO FINAL		174.513,39	138.450,97	134.127,72

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 28.112,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18953)	28.112,16		0,00
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		11.345,69	11.345,69
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		3.427,79	14.773,48
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		2.688,79	17.462,27
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		2.251,06	19.713,33
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		1.928,26	21.641,59
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		1.454,90	23.096,49
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		1.304,69	24.401,18
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA		309,99	24.711,17
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA		307,98	25.019,15
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES		231,43	25.250,58
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA		203,36	25.453,94
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA		139,09	25.593,03
SALDO FINAL		28.112,16	25.593,03	25.593,03

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 (000209)

SALDO INICIAL: R\$ 4.277,61

16/06/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18979)	4.262,73		14,88
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.418,25	1.433,13
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		475,05	1.908,18
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020-Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		368,95	2.277,13
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		347,27	2.624,40
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		251,44	2.875,84
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		241,02	3.116,86
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		193,69	3.310,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA		38,76	3.349,31
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA		38,50	3.387,81
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES		28,93	3.416,74
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA		25,43	3.442,17
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA		17,39	3.459,56
SALDO FINAL		4.262,73	3.444,68	3.459,56

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 (000211)			SALDO INICIAL: R\$ 20.689,09	
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - IRRF DE FOLHA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.300,51	38.989,60
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		702,04	39.691,64
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Irrf s/ Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA		654,60	40.346,24
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão -Irrf s/Folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		203,17	40.549,41
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		143,27	40.692,68
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		139,64	40.832,32
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		132,03	40.964,35
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18284)	20.689,09		20.275,26
SALDO FINAL		20.689,09	20.275,26	20.275,26

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 (000212)			SALDO INICIAL: R\$ 965,68	
16/06/2020	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/ SERVIÇOS RPA REF. MAIO/2020 - ITEGO CERES	965,68		0,00
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		260,30	260,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		191,50	451,80
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CERES		76,60	528,40
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		36,05	564,45
SALDO FINAL		965,68	564,45	564,45

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)

SALDO INICIAL: R\$ 4.984,39

01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001805		465,75	5.450,14
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000202		348,45	5.798,59
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000921		301,49	6.100,08
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000920		225,06	6.325,14
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000928		173,01	6.498,15
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000924		173,01	6.671,16
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000927		173,01	6.844,17
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000923		173,01	7.017,18
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000925		173,01	7.190,19
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000926		173,01	7.363,20
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000913		91,96	7.455,16
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000918		91,96	7.547,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000914		91,96	7.639,08
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000922		87,26	7.726,34
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000934		71,58	7.797,92
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000935		71,58	7.869,50
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000919		45,98	7.915,48
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000915		45,98	7.961,46
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000917		45,98	8.007,44
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000916		45,98	8.053,42
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000932		35,79	8.089,21
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000933		35,79	8.125,00
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000931		35,79	8.160,79
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000929		35,79	8.196,58
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000930		35,79	8.232,37
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000203		17,25	8.249,62
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000208		11,70	8.261,32
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000206		7,50	8.268,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000205		6,00	8.274,82
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000207		6,00	8.280,82
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000204		4,50	8.285,32
03/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000162		692,05	8.977,37
04/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022549		104,70	9.082,07
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2018 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18435)	1.588,95		7.493,12
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18432)	621,00		6.872,12
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18295)	337,50		6.534,62
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18299)	236,08		6.298,54
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18304)	191,84		6.106,70
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (18388)	173,01		5.933,69
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18309)	173,01		5.760,68
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18314)	173,01		5.587,67
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18393)	173,01		5.414,66
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18398)	173,01		5.241,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18319)	173,01		5.068,64
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18439)	104,70		4.963,94
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18629)	91,96		4.871,98
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18403)	91,96		4.780,02
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18324)	91,96		4.688,06
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18329)	83,51		4.604,55
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18334)	71,58		4.532,97
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18339)	71,42		4.461,55
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18408)	45,98		4.415,57
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18413)	45,98		4.369,59
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18423)	45,98		4.323,61
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18344)	45,98		4.277,63
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18428)	36,79		4.240,84
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18418)	35,79		4.205,05
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18448)	35,79		4.169,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18349)	35,79		4.133,47
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18443)	35,79		4.097,68
SALDO FINAL		4.984,39	4.097,68	4.097,68

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher (000214)

SALDO INICIAL: R\$ 9.977,28

01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000920		1.125,29	11.102,57
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000928		865,06	11.967,63
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000924		865,06	12.832,69
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000921		753,73	13.586,42
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000925		692,05	14.278,47
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000927		519,03	14.797,50
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000923		519,03	15.316,53
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000913		459,81	15.776,34
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000926		432,53	16.208,87
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000914		367,85	16.576,72
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000918		275,89	16.852,61
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000919		229,91	17.082,52
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000917		229,91	17.312,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000915		137,94	17.450,37
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000916		91,96	17.542,33
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 897 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO JARAGUA Documentos: 89	865,06		16.677,27
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA GABRIELA AFONSO, NF 888 E 896 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO PIRANHAS Documentos: 178	848,51		15.828,76
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 894 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO URUANA Documentos: 89	692,05		15.136,71
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 892 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO CERES Documentos: 89	519,03		14.617,68
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 882 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO CERES Documentos: 88	459,81		14.157,87
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 906 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO URUANA Documentos: 90	367,85		13.790,02
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 886 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO ITAGUARU Documentos: 88	229,91		13.560,11
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 887 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO JARAGUA Documentos: 88	229,91		13.330,20
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA DIMIUSON DA SILVA, KARLA SILVIA DE CASTRO E WELLITON CORREIA MAIO CERES	188,13		13.142,07
08/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (18409)	137,94		13.004,13
08/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PATRICIA MELO CAMARGO - 039.426.871-78 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18527)	109,91		12.894,22
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA ANA LUCIA DE FREITAS GUIMARAES MAIO URUANA Documentos:	109,91		12.784,31
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA EULLER GOMES DE SOUZA MAIO URUANA ITEGO URUANA	109,91		12.674,40
08/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (18424)	91,96		12.582,44
08/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - LIGIA MARIA RIBEIRO - 962.709.421-87 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18525)	72,00		12.510,44
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA NUBIA NERES DO NASCIMENTO MAIO URUANA Documentos:	72,00		12.438,44
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA ANNE BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO MAIO URUANA Documentos:	72,00		12.366,44
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA ADRIANA ALVES FERREIRA DOS SANTOS MAIO JARAGUA Documentos:	53,37		12.313,07
12/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA MAIO, NF 889 E 893 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO GOIANESIA Documentos: 178	3.100,38		9.212,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18300)	590,20		8.622,49
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18310)	432,53		8.189,96
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ANDREIA RODRIGUES DO REGO - 880.698.421-72 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18507)	81,39		8.108,57
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - LUCYANA LAMOUNIER DIAS - 961.434.441-53 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18513)	81,39		8.027,18
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PATRICIA ALVES VILELA FRANCA - 003.838.251-21 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18516)	53,37		7.973,81
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PAULO AFONSO DOS SANTOS - 326.756.661-49 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18517)	53,37		7.920,44
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ALEXSANDRO BARBOSA DOS SANTOS - 988.324.331-68 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18506)	53,37		7.867,07
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ISADORA GUIMARAES DE CASTRO - 703.999.281-70 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18511)	53,37		7.813,70
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - LUCIVANIO SILVA - 000.392.191-35 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18512)	53,37		7.760,33
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - MARIZIA MORAES DOURADO DE SOUZA - 025.035.111-04 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18515)	53,37		7.706,96
12/06/2020	PAGAMENTO REF ISSQN S RPA DEBORA REZENDE MOTA MAIO CAIAPONIA Documentos:	53,37		7.653,59
12/06/2020	PAGAMENTO REF ISSQN S RPA EDIMAR CORREA E SILVA MAIO CAIAPONIA Documentos:	53,37		7.600,22
12/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - 995.372.301-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18536)	35,17		7.565,05
30/06/2020	Issqn a Recolher - Provisao de folha 06/2020- Autonomos a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		949,99	8.515,04
30/06/2020	Issqn a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CERES		322,89	8.837,93
30/06/2020	Issqn a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- URUANA		314,28	9.152,21
30/06/2020	Issqn a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		237,41	9.389,62
30/06/2020	Issqn a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		160,12	9.549,74
30/06/2020	Issqn a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		123,93	9.673,67
	SALDO FINAL	9.977,28	9.673,67	9.673,67

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)

SALDO INICIAL: R\$ 19.149,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2018 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18434)	4.925,74		14.224,12
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18431)	1.925,10		12.299,02
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18297)	1.097,77		11.201,25
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18294)	1.046,25		10.155,00
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18302)	892,04		9.262,96
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18307)	804,50		8.458,46
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18317)	804,50		7.653,96
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18386)	804,50		6.849,46
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18391)	804,50		6.044,96
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18312)	804,50		5.240,46
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18396)	804,50		4.435,96
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18322)	427,63		4.008,33
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18401)	427,63		3.580,70
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18627)	427,63		3.153,07
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18327)	388,33		2.764,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18332)	332,86		2.431,88
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18337)	332,09		2.099,79
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18438)	324,57		1.775,22
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18342)	213,81		1.561,41
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18411)	213,81		1.347,60
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18421)	213,81		1.133,79
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18406)	213,81		919,98
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18426)	171,06		748,92
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18416)	166,42		582,50
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18347)	166,42		416,08
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18441)	166,42		249,66
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18446)	166,42		83,24
17/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18654)	83,24		0,00
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000162		2.145,34	2.145,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001805		1.443,82	3.589,16
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000921		1.401,93	4.991,09
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000202		1.080,19	6.071,28
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000920		1.046,52	7.117,80
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000928		804,50	7.922,30
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000924		804,50	8.726,80
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000927		804,50	9.531,30
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000923		804,50	10.335,80
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000925		804,50	11.140,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000926		804,50	11.944,80
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000913		427,63	12.372,43
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000918		427,63	12.800,06
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000914		427,63	13.227,69
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000922		405,77	13.633,46
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000934		332,86	13.966,32
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000935		332,86	14.299,18
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022549		324,57	14.623,75
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000919		213,81	14.837,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000915		213,81	15.051,37
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000917		213,81	15.265,18
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000916		213,81	15.478,99
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000932		166,42	15.645,41
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000931		166,42	15.811,83
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000929		166,42	15.978,25
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000933		166,42	16.144,67
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000930		166,42	16.311,09
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000203		53,47	16.364,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000208		36,27	16.400,83
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000206		23,25	16.424,08
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000205		18,60	16.442,68
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000207		18,60	16.461,28
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000204		13,95	16.475,23
SALDO FINAL		19.149,86	16.475,23	16.475,23

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000845)

SALDO INICIAL: R\$ 23.621,01

01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000921		2.653,11	26.274,12
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000920		1.980,51	28.254,63
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000928		1.903,13	30.157,76
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000924		1.903,13	32.060,89
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000927		1.903,13	33.964,02
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000923		1.903,13	35.867,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000925		1.903,13	37.770,28
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000926		1.903,13	39.673,41
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000913		809,27	40.482,68
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000918		809,27	41.291,95
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000914		809,27	42.101,22
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000934		787,42	42.888,64
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000935		787,42	43.676,06
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000922		767,91	44.443,97
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000919		404,64	44.848,61
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000915		404,64	45.253,25
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000917		404,64	45.657,89
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000916		404,64	46.062,53
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000932		393,71	46.456,24
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000933		393,71	46.849,95
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000931		393,71	47.243,66
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000929		393,71	47.637,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000930		393,71	48.031,08
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18298)	2.077,51		45.953,57
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18318)	1.903,13		44.050,44
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18313)	1.903,13		42.147,31
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18387)	1.903,13		40.244,18
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18392)	1.903,13		38.341,05
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18397)	1.903,13		36.437,92
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18308)	1.903,13		34.534,79
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18303)	1.688,15		32.846,64
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18328)	918,65		31.927,99
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18323)	809,27		31.118,72
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18402)	809,27		30.309,45
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18628)	809,27		29.500,18
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18333)	787,42		28.712,76
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18338)	785,58		27.927,18
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18343)	404,64		27.522,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18412)	404,64		27.117,90
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18407)	404,64		26.713,26
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18422)	404,64		26.308,62
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18447)	393,71		25.914,91
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18348)	393,71		25.521,20
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18417)	393,71		25.127,49
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18442)	393,71		24.733,78
18/06/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18427)	323,71		24.410,07
SALDO FINAL		23.621,01	24.410,07	24.410,07

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (000929)

SALDO INICIAL: R\$ 20.275,26

05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - IRRF DE FOLHA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.300,51		1.974,75
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	702,04		1.272,71
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Irrf s/ Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA	654,60		618,11
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão -Irrf s/Folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	203,17		414,94
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	143,27		271,67
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	139,64		132,03
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	132,03		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Irrf a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		18.302,19	18.302,19
30/06/2020	Irrf a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CAIAPONIA		718,39	19.020,58
30/06/2020	Irrf a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-GOIANESIA		609,19	19.629,77
30/06/2020	Irrf a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17-PIRANHAS		152,03	19.781,80
30/06/2020	Irrf a Recolhe - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES		142,50	19.924,30
30/06/2020	Irrf a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		111,56	20.035,86
30/06/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		57,70	20.093,56
SALDO FINAL		20.275,26	20.093,56	20.093,56

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo (000930)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	260,30		(260,30)
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	191,50		(451,80)
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CERES	76,60		(528,40)
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	36,05		(564,45)
30/06/2020	Irrf a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		260,30	(304,15)
30/06/2020	Irrf a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		191,50	(112,65)
30/06/2020	Irrf a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CERES		76,60	(36,05)
30/06/2020	Irrf a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		36,05	0,00
SALDO FINAL		564,45	564,45	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (000931)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001805		1.443,82	1.443,82
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000921		1.401,93	2.845,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000202		1.080,19	3.925,94
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000920		1.046,52	4.972,46
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000928		804,50	5.776,96
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000924		804,50	6.581,46
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000927		804,50	7.385,96
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000923		804,50	8.190,46
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000925		804,50	8.994,96
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000926		804,50	9.799,46
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000913		427,63	10.227,09
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000918		427,63	10.654,72
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000914		427,63	11.082,35
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000922		405,77	11.488,12
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000934		332,86	11.820,98
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000935		332,86	12.153,84
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000919		213,81	12.367,65
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000915		213,81	12.581,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000917		213,81	12.795,27
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000916		213,81	13.009,08
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000932		166,42	13.175,50
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000933		166,42	13.341,92
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000931		166,42	13.508,34
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000929		166,42	13.674,76
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000930		166,42	13.841,18
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000203		53,47	13.894,65
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000208		36,27	13.930,92
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000206		23,25	13.954,17
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000205		18,60	13.972,77
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000207		18,60	13.991,37
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000204		13,95	14.005,32
03/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000162		2.145,34	16.150,66
04/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022549		324,57	16.475,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000162	2.145,34		14.329,89
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001805	1.443,82		12.886,07
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000921	1.401,93		11.484,14
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000202	1.080,19		10.403,95
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000920	1.046,52		9.357,43
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000928	804,50		8.552,93
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000924	804,50		7.748,43
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000927	804,50		6.943,93
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000923	804,50		6.139,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000925	804,50		5.334,93
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000926	804,50		4.530,43
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000913	427,63		4.102,80
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000918	427,63		3.675,17
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000914	427,63		3.247,54
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000922	405,77		2.841,77
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000934	332,86		2.508,91
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000935	332,86		2.176,05
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022549	324,57		1.851,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000919	213,81		1.637,67
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000915	213,81		1.423,86
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000917	213,81		1.210,05
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000916	213,81		996,24
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000932	166,42		829,82
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000931	166,42		663,40
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000929	166,42		496,98
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000933	166,42		330,56
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000930	166,42		164,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000203	53,47		110,67
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000208	36,27		74,40
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000206	23,25		51,15
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000205	18,60		32,55
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000207	18,60		13,95
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000204	13,95		0,00
SALDO FINAL		16.475,23	16.475,23	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (000935)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000922		436,31	436,31
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000934		357,92	794,23
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000935		357,92	1.152,15
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000932		178,96	1.331,11
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000933		178,96	1.510,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000931		178,96	1.689,03
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000929		178,96	1.867,99
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000930		178,96	2.046,95
03/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000162		922,73	2.969,68
03/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.747.452/0001-65 - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - NFSE 00000000015		154,00	3.123,68
05/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000038		170,00	3.293,68
08/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000013		500,00	3.793,68
22/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFSE 00000000011		270,00	4.063,68
22/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000008919		1,60	4.065,28
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000162	922,73		3.142,55
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000013	500,00		2.642,55
30/06/2020	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 00000000922	436,31		2.206,24
30/06/2020	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 00000000934	357,92		1.848,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	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 00000000935	357,92		1.490,40
30/06/2020	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 00000000011	270,00		1.220,40
30/06/2020	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 00000000932	178,96		1.041,44
30/06/2020	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 00000000933	178,96		862,48
30/06/2020	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 00000000931	178,96		683,52
30/06/2020	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 00000000959	178,96		504,56
30/06/2020	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 00000000930	178,96		325,60
30/06/2020	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 00000000038	170,00		155,60
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.747.452/0001-65 - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - NFSE 00000000015	154,00		1,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000008919	1,60		0,00
30/06/2020	Issqn a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		223,83	223,83
30/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000008937		0,40	224,23
SALDO FINAL		4.065,28	4.289,51	224,23

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0108 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001442)

SALDO INICIAL: R\$ 5.325,45

08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF 05/2020 Documentos: 749	5.325,45		0,00
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000162		922,73	922,73
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000013		500,00	1.422,73
30/06/2020	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 00000000922		436,31	1.859,04
30/06/2020	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 00000000934		357,92	2.216,96
30/06/2020	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 00000000935		357,92	2.574,88
30/06/2020	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 00000000011		270,00	2.844,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	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 00000000932		178,96	3.023,84
30/06/2020	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 00000000933		178,96	3.202,80
30/06/2020	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 00000000931		178,96	3.381,76
30/06/2020	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 00000000959		178,96	3.560,72
30/06/2020	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 00000000930		178,96	3.739,68
30/06/2020	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 00000000038		170,00	3.909,68
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.747.452/0001-65 - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - NFSE 00000000015		154,00	4.063,68
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000008919		1,60	4.065,28
SALDO FINAL		5.325,45	4.065,28	4.065,28

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0109 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001540)

SALDO INICIAL: R\$ 3.805,42

16/06/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18996)	3.775,37		30,05
------------	--	----------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18997)	30,05		0,00
30/06/2020	Irrf a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		17,34	17,34
30/06/2020	Irrf a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA		17,20	34,54
SALDO FINAL		3.805,42	34,54	34,54

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)

SALDO INICIAL: R\$ 408.961,40

30/06/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	8.439,12		400.522,28
30/06/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	7.541,79		392.980,49
30/06/2020	Provisao 1/12 Férias de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	7.277,47		385.703,02
30/06/2020	Provisao Férias1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	5.811,39		379.891,63
30/06/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	5.326,97		374.564,66
30/06/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	3.624,57		370.940,09
30/06/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhistas a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	3.302,42		367.637,67
30/06/2020	Provisao 1/12 Férias de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	3.081,97		364.555,70
30/06/2020	Provisao 1/12 Férias de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.968,45		362.587,25
30/06/2020	Provisao Férias1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	1.937,14		360.650,11
30/06/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhistas a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	1.501,31		359.148,80
30/06/2020	Provisao 13 salario 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	1.495,22		357.653,58
30/06/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhistas a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	1.201,54		356.452,04
30/06/2020	Provisao 13 salario 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	861,09		355.590,95
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		15.757,93	371.348,88
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA		5.327,08	376.675,96
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA		5.113,50	381.789,46
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPONIA		4.610,65	386.400,11
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA		3.021,51	389.421,62
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES		2.739,03	392.160,65
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.492,53	394.653,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	ACERTO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES		0,02	394.653,20
SALDO FINAL		53.370,45	39.062,25	394.653,20

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar (000223)

SALDO INICIAL: R\$ 101.226,83

30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA	5.273,71		95.953,12
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA	3.051,16		92.901,96
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA	1.917,77		90.984,19
30/06/2020	ESTORNO Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPO	1.486,30		89.497,89
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES	1.305,72		88.192,17
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.900,10	92.092,27
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA		1.318,51	93.410,78
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA		1.265,69	94.676,47
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPONIA		1.141,15	95.817,62
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA		747,84	96.565,46
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS		616,88	97.182,34
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES		503,36	97.685,70
SALDO FINAL		13.034,66	9.493,53	97.685,70

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)

SALDO INICIAL: R\$ 32.618,29

30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA	1.704,63		30.913,66
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA	986,23		29.927,43
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA	619,88		29.307,55
30/06/2020	ESTORNO Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPO	480,42		28.827,13
30/06/2020	ESTORNO Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES	422,03		28.405,10
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.260,59	29.665,69
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA		426,22	30.091,91
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA		409,11	30.501,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPONIA		368,86	30.869,88
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA		241,73	31.111,61
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS		199,40	31.311,01
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES		150,13	31.461,14
SALDO FINAL		4.213,19	3.056,04	31.461,14

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)

SALDO INICIAL: R\$ 4.089,56

30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA	213,08		3.876,48
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA	123,28		3.753,20
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA	77,49		3.675,71
30/06/2020	ESTORNO Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPO	60,05		3.615,66
30/06/2020	ESTORNO Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES	53,48		3.562,18
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		157,56	3.719,74
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA		53,29	3.773,03
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA		51,15	3.824,18
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPONIA		46,11	3.870,29
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA		30,20	3.900,49
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS		24,92	3.925,41
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES		21,05	3.946,46
SALDO FINAL		527,38	384,28	3.946,46

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)

SALDO INICIAL: R\$ 141.195,78

30/06/2020	Provisao 13 Salario de folha 06/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17- URUANA	3.875,14		137.320,64
30/06/2020	Provisao 13 salario 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	3.850,04		133.470,60
30/06/2020	Provisao 13 salario 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17- CERES	2.893,08		130.577,52
30/06/2020	Provisao 13 Salario de folha 06/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	2.542,36		128.035,16
30/06/2020	Provisao 13 Salario 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoos Trabalhistas a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	1.683,84		126.351,32
30/06/2020	Inss - Deducao Salario Maternidade 13 Salario Provisao de folha 06/2020 - Rescisoos Trabalhistas a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	55,03		126.296,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		11.818,45	138.114,74
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA		5.335,28	143.450,02
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA		3.383,59	146.833,61
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA		3.134,72	149.968,33
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES		2.991,03	152.959,36
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS		2.864,97	155.824,33
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA		1.989,91	157.814,24
SALDO FINAL		14.899,49	31.517,95	157.814,24

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227)

SALDO INICIAL: R\$ 34.946,11

30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA	959,10		33.987,01
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA	952,88		33.034,13
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES	716,03		32.318,10
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA	629,24		31.688,86
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA	430,37		31.258,49
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.925,07	34.183,56
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.320,60	35.504,16
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA		837,47	36.341,63
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA		775,91	37.117,54
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES		740,35	37.857,89
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS		709,18	38.567,07
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA		492,51	39.059,58
SALDO FINAL		3.687,62	7.801,09	39.059,58

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000228)

SALDO INICIAL: R\$ 11.227,90

30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA	309,99		10.917,91
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA	307,98		10.609,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES	231,43		10.378,50
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA	203,36		10.175,14
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA	139,09		10.036,05
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		945,52	10.981,57
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA		426,85	11.408,42
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA		270,68	11.679,10
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA		250,81	11.929,91
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES		229,87	12.159,78
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS		229,21	12.388,99
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA		159,20	12.548,19
SALDO FINAL		1.191,85	2.512,14	12.548,19

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000229)

SALDO INICIAL: R\$ 1.412,06

30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA	38,76		1.373,30
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA	38,50		1.334,80
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES	28,93		1.305,87
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA	25,43		1.280,44
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA	17,39		1.263,05
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		118,21	1.381,26
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA		53,40	1.434,66
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA		33,87	1.468,53
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA		31,36	1.499,89
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES		29,93	1.529,82
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS		28,70	1.558,52
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA		19,88	1.578,40
SALDO FINAL		149,01	315,35	1.578,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.14.0003 - Pensao Alimenticia a Pagar (001162)		SALDO INICIAL: R\$ 242,74		
08/06/2020	PAGAMENTO: Pensão alimenticia a pagar COMP: 05/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19059)	242,74		0,00
30/06/2020	Pensao Alimenticia - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		128,39	128,39
SALDO FINAL		242,74	128,39	128,39

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001110)		SALDO INICIAL: R\$ 47.667,50		
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000644 - SERVIÇOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017.	47.667,50		0,00
30/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000663 - Serviços Contábeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de junho/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe.	40.513,00		(40.513,00)
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 06/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO		40.513,00	0,00
SALDO FINAL		88.180,50	40.513,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME (001112)		SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00		
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001805 - 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 PERIODO DE MAIO DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº005/2017 SED/FAESPE.	31.050,00		0,00
30/06/2020	PROVISOAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF MANUTENÇÃO DE INFORMATICA EM 06/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0009 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP (001137)		SALDO INICIAL: R\$ 243.381,69		
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000921 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA .	30.149,02		213.232,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000920 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE.	22.505,82		190.726,85
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO JARAGUÁ .	17.301,14		173.425,71
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO GOIANÉSIA	17.301,14		156.124,57
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS .	17.301,14		138.823,43
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000923 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO CERES.	17.301,14		121.522,29
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 05/2020- ITEGO URUANA.	17.301,14		104.221,15
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 05/202 - ITEGO CAIAPÔNIA.	17.301,14		86.920,01
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000913 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO CERES.	9.196,26		77.723,75
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS.	9.196,26		68.527,49
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000914 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO URUANA.	9.196,26		59.331,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000922 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 05/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA	8.726,27		50.604,96
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO GOIANÉSIA .	7.158,32		43.446,64
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000935 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA.	7.158,32		36.288,32
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000919 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO JARAGUÁ.	4.598,13		31.690,19
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000915 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 -COTEC ITAPURANGA.	4.598,13		27.092,06
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - COTEC ITAGUARU .	4.598,13		22.493,93
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000916 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - COTEC TAQUARAL - GO	4.598,13		17.895,80
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA	3.579,16		14.316,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO.	3.579,16		10.737,48
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS.	3.579,16		7.158,32
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 -ITEGO CERES.	3.579,16		3.579,16
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO URUANA - GO	3.579,16		0,00
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO URUANA		39.272,82	39.272,82
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA		34.901,61	74.174,43
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO GOIANESIA		34.288,53	108.462,96
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO CERES		27.624,22	136.087,18
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO PIRANHAS		25.478,43	161.565,61
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO JARAGUA		25.478,43	187.044,04
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO SED ADM		12.305,43	199.349,47
	SALDO FINAL	243.381,69	199.349,47	199.349,47

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0012 - Solit - Solucoes em Tec. de Informação (001140)

SALDO INICIAL: R\$ 230.681,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA NFSE 00000000162 - PARCELA DE SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, RELATIVA A 1ª PARCELA NEGOCIADA EM REUNIÃO REUNIÃO REFERENTE A PARTE VARIÁVEL DE MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE.	46.136,39		184.545,56
SALDO FINAL		46.136,39	0,00	184.545,56

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0013 - Prime Cartuchos e Toners Eireli Me (001141)

SALDO INICIAL: R\$ 8.825,00

03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010784 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020- Administração Sede	2.265,00		6.560,00
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010786 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 05/2020 - ITEGO Caiapônia.	1.640,00		4.920,00
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010785 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020 - ITEGO Uruana.	1.390,00		3.530,00
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010787 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020, ITEGO Governador Otávio Lage.	1.195,00		2.335,00
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010788 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020- ITEGO Ceres.	1.140,00		1.195,00
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010789 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020 - ITEGO Piranhas.	945,00		250,00
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010790 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020, ITEGO Jaraguá.	250,00		0,00
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO ADMINISTRACAO		2.265,00	2.265,00
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CAIAPONIA		1.640,00	3.905,00
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO URUANA		1.390,00	5.295,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO GOIANESIA		1.195,00	6.490,00
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CERES		1.140,00	7.630,00
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO PIRANHAS		945,00	8.575,00
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 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

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0015 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda (001143)

SALDO INICIAL: R\$ 8.800,00

08/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009287 - LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 012/2018, REF 05/2020-UNIDADE GESTORA.	8.800,00		0,00
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO/2020 - ITEGO SED ADM		8.800,00	8.800,00
SALDO FINAL		8.800,00	8.800,00	8.800,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0019 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP (001147)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2020 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - SED ADM		21.518,00	21.518,00
SALDO FINAL		0,00	21.518,00	21.518,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0023 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME (001301)

SALDO INICIAL: R\$ 26.760,00

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000202 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Audiometria, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	23.230,00		3.530,00
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000203 - Avaliação Clínica, Audiometria. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de MAIO de 2020- ITEGO Uruana.	1.150,00		2.380,00
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000208 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020 - ITEGO CAIAPONIA.	780,00		1.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000206 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020- ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE.	500,00		1.100,00
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000205 - Avaliação clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020- ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro .	400,00		700,00
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000207 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de MAIO de 2020 - ITEGO Ceres-GO.	400,00		300,00
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000204 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO	300,00		0,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO ADMINISTRACAO		24.200,00	24.200,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO URUANA		6.400,00	30.600,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO CERES		4.900,00	35.500,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO GOIANESIA		1.700,00	37.200,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO CAIAPONIA		1.700,00	38.900,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO PIRANHAS		1.500,00	40.400,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO JARAGUA		1.500,00	41.900,00
	SALDO FINAL	26.760,00	41.900,00	41.900,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0031 - Rafael Rocha Automocao (001355)

SALDO INICIAL: R\$ 20.200,00

08/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFSE 202000000000048 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, REF 05/2020 CONFORME CONTRATO 007/2020 NOS COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL VINCULADOS AO ITEGO DE URUANA.	14.175,00		6.025,00
------------	--	-----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFSE 202000000000049 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, REF 05/2020 CONFORME CONTRATO 007/2020, ITEGO DE JARAGUA.	6.025,00		0,00
SALDO FINAL		20.200,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0034 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda (001401) SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022549 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - REF.05/2020.- Unidade Gestora.	6.980,00		0,00
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 06/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0035 - Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli (001428) SALDO INICIAL: R\$ 8.500,00

05/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000038 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME CONTRATO Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2020.	8.500,00		0,00
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 06/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.800,00	6.800,00
SALDO FINAL		8.500,00	6.800,00	6.800,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0036 - Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados (001443) SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

08/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000013 - "Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe, REF. 05/2020.	10.000,00		0,00
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 06/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	10.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0037 - Elipsycom Assessoria Empresarial (001444) SALDO INICIAL: R\$ 7.700,00

03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.747.452/0001-65 - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 00000000015 - Pagamento referente aos serviços de consultoria e planejamento, reestruturação e atualização da arquitetura global do organograma para adequar à realidade atual da Fundação Antares, conforme o Contrato 009/2020 - Fespe. correspondente ao 50% restante do valor total do contrato que é de R\$ 7.700,00.	7.700,00		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	7.700,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0038 - Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia (001465) SALDO INICIAL: R\$ 13.500,00

22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000011 - Parcela mensal de Serviços de Consultoria ao Programa de Compliance do mês de Maio/2020, com base no Contrato de prestação de serviço nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019.	13.500,00		0,00
	SALDO FINAL	13.500,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0039 - Anderson Santos Gonçalves (001528) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONÇALVES REF. SERVIÇOS PEDAGÓGICOS EM 06/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		21.960,00	21.960,00
	SALDO FINAL	0,00	21.960,00	21.960,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0041 - Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente (001530) SALDO INICIAL: R\$ 2.871,70

30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 06/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.895,25	4.766,95
	SALDO FINAL	0,00	1.895,25	4.766,95

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001523) SALDO INICIAL: R\$ 5.996.367,18

01/06/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 06/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017		1.024.489,66	7.020.856,84
	SALDO FINAL	0,00	1.024.489,66	7.020.856,84

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001524) SALDO INICIAL: R\$ (173.928,61)

30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO CERES	8.922,40		(182.851,01)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO GOIANESIA	8.922,40		(191.773,41)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO URUANA	5.422,40		(197.195,81)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO PIRANHAS	5.422,40		(202.618,21)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	5.422,40		(208.040,61)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JARAGUÁ	5.399,80		(213.440,41)
	SALDO FINAL	39.511,80	0,00	(213.440,41)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir Jan/2020 (001525) SALDO INICIAL: R\$ (7.494.375,85)

30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO SED ADM	432.639,03		(7.494.375,85)
------------	---	------------	--	----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO CAIAPONIA	187.479,31		(7.681.855,16)
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO URUANA	169.419,79		(7.851.274,95)
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO GOIANESIA	164.072,25		(8.015.347,20)
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO JARAGUA	133.541,28		(8.148.888,48)
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO SED ADM	130.472,46		(8.279.360,94)
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO PIRANHAS	109.453,94		(8.388.814,88)
SALDO FINAL		1.327.078,06	0,00	(8.388.814,88)

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000904) SALDO INICIAL: R\$ 823.003,82

30/06/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JUNHO/2020 -MOVES E UTENSILIOS COM FINALIDADES PEDAGOGICAS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA3.2.2.30.04.0002 001501 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas		266.896,00	1.089.899,82
SALDO FINAL		0,00	266.896,00	1.089.899,82

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) (000856) SALDO INICIAL: R\$ 71.441.918,67

01/06/2020	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 05/2017 SEDI EM 08/04/2020 REFENTE A REDUCAO DE VALOR	2.951.246,34		68.490.672,33
SALDO FINAL		2.951.246,34	0,00	68.490.672,33

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000857) SALDO INICIAL: R\$ (39.853.935,00)

04/06/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA REF 36ª PARCELA RECEBIDO EM 04-06-2020 - MAIO/2020 CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO EXTRATO BANCÁRIO 00012 002	966.489,28		(40.820.424,28)
SALDO FINAL		966.489,28	0,00	(40.820.424,28)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000858) SALDO INICIAL: R\$ (1.853.067,26)

30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO CERES	8.922,40		(1.861.989,66)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO GOIANESIA	8.922,40		(1.870.912,06)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO URUANA	5.422,40		(1.876.334,46)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO PIRANHAS	5.422,40		(1.881.756,86)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	5.422,40		(1.887.179,26)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JARAGUÁ	5.399,80		(1.892.579,06)
SALDO FINAL		39.511,80	0,00	(1.892.579,06)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO (000406)		SALDO INICIAL: R\$ 7.061.736,82		
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO SED ADM		432.639,03	7.494.375,85
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO CAIAPONIA		187.479,31	7.681.855,16
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO URUANA		169.419,79	7.851.274,95
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO GOIANESIA		164.072,25	8.015.347,20
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO JARAGUA		133.541,28	8.148.888,48
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO SED ADM		130.472,46	8.279.360,94
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO PIRANHAS		109.453,94	8.388.814,88
SALDO FINAL		0,00	1.327.078,06	8.388.814,88
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)		SALDO INICIAL: R\$ 74.201,66		
30/06/2020	RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2020		9.161,39	83.363,05
SALDO FINAL		0,00	9.161,39	83.363,05
Razão da Conta 3.2.1.04.01.0005 - Receita com Empresas Privadas (001430)		SALDO INICIAL: R\$ 2.820,00		
03/06/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	2.920,00
15/06/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		250,00	3.170,00
23/06/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	3.200,00
26/06/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	3.240,00
29/06/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		80,00	3.320,00
SALDO FINAL		0,00	500,00	3.320,00
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)		SALDO INICIAL: R\$ 173.149,40		
30/06/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES		8.922,40	182.071,80
30/06/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANESIA		8.922,40	190.994,20
30/06/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA		5.422,40	196.416,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS		5.422,40	201.839,00
30/06/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		5.422,40	207.261,40
30/06/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		5.399,80	212.661,20
SALDO FINAL		0,00	39.511,80	212.661,20

Razão da Conta 3.2.1.40.02.0002 - Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica (000861)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2020	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1393263 / BOLETO / ID 19238		0,00	0,00
25/06/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1398690 / BOLETO / ID 19313		0,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00

Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao (000826)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE de 01 a 06/2020		77.366,42	77.366,42
SALDO FINAL		0,00	77.366,42	77.366,42

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 2.113.232,62

30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	141.821,28		2.255.053,90
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	45.389,65		2.300.443,55
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	33.298,12		2.333.741,67
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	30.740,28		2.364.481,95
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	24.103,02		2.388.584,97
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	20.772,56		2.409.357,53
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	18.866,75		2.428.224,28
SALDO FINAL		314.991,66	0,00	2.428.224,28

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 214.667,21

30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	15.757,93		230.425,14
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA	5.327,08		235.752,22
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA	5.113,50		240.865,72
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPONIA	4.610,65		245.476,37
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA	3.021,51		248.497,88
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES	2.739,03		251.236,91
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.492,53		253.729,44
30/06/2020	ACERTO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES	0,02		253.729,46
SALDO FINAL		39.062,25	0,00	253.729,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)		SALDO INICIAL: R\$ 178.202,78		
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	11.818,45		190.021,23
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA	5.335,28		195.356,51
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA	3.383,59		198.740,10
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA	3.134,72		201.874,82
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES	2.991,03		204.865,85
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS	2.864,97		207.730,82
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA	1.989,91		209.720,73
SALDO FINAL		31.517,95	0,00	209.720,73
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisões Trabalhistas (000607)		SALDO INICIAL: R\$ 70.037,34		
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	3.388,29		73.425,63
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	2.134,31		75.559,94
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.896,24		77.456,18
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	1.693,53		79.149,71
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	1.361,88		80.511,59
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhistas a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	1.287,60		81.799,19
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhistas a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	1.244,93		83.044,12
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	843,47		83.887,59
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	677,66		84.565,25
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	438,90		85.004,15
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	423,39		85.427,54
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	379,25		85.806,79
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	271,58		86.078,37
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhistas a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	257,52		86.335,89
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	250,00		86.585,89
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	201,60		86.787,49
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	50,40		86.837,89
SALDO FINAL		16.800,55	0,00	86.837,89
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)		SALDO INICIAL: R\$ 542.691,43		
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO Provisão - Inss Empresa s/folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		676,28	542.015,15
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO Provisão de folha - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF - ITEGO 02 - CAIAPONIA		344,09	541.671,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO Provisão - Inss Empresa s/folha 03/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 03- PIRANHAS		121,86	541.549,20
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	28.362,93		569.912,13
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	9.380,57		579.292,70
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	7.241,09		586.533,79
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	6.761,40		593.295,19
30/06/2020	Inss Terceiros a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	5.318,30		598.613,49
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	4.891,61		603.505,10
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	4.820,63		608.325,73
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	3.690,88		612.016,61
30/06/2020	Inss Terceiros a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	1.876,82		613.893,43
30/06/2020	Inss Terceiros a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	1.448,73		615.342,16
30/06/2020	Inss Terceiros Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.447,62		616.789,78
30/06/2020	Inss Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.418,21		618.207,99
30/06/2020	Inss Terceiros a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	1.051,43		619.259,42
30/06/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	903,84		620.163,26
30/06/2020	Inss Terceiros Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	870,72		621.033,98
30/06/2020	Inss Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	500,49		621.534,47
30/06/2020	Inss Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	386,32		621.920,79
30/06/2020	Inss Rat/Fap Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	347,27		622.268,06
30/06/2020	Inss Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	280,38		622.548,44
30/06/2020	Inss Empresa Rat / Fap a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	241,03		622.789,47
30/06/2020	Inss Rat/Fap Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	232,19		623.021,66
	SALDO FINAL	81.472,46	1.142,23	623.021,66

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)

SALDO INICIAL: R\$ 18.138,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.900,10		22.038,74
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA	1.318,51		23.357,25
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA	1.265,69		24.622,94
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPONIA	1.141,15		25.764,09
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA	747,84		26.511,93
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS	616,88		27.128,81
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES	503,36		27.632,17
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA		5.273,71	22.358,46
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA		3.051,16	19.307,30
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA		1.917,77	17.389,53
30/06/2020	ESTORNO Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPO		1.486,30	15.903,23
30/06/2020	ESTORNO Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES		1.305,72	14.597,51
SALDO FINAL		9.493,53	13.034,66	14.597,51

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salario (000434)

SALDO INICIAL: R\$ 44.144,61

30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.925,07		47.069,68
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.320,60		48.390,28
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA	837,47		49.227,75
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA	775,91		50.003,66
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES	740,35		50.744,01
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS	709,18		51.453,19
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA	492,51		51.945,70
SALDO FINAL		7.801,09	0,00	51.945,70

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)

SALDO INICIAL: R\$ 167.681,15

30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	11.345,69		179.026,84
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	3.427,79		182.454,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	2.688,79		185.143,42
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	2.251,06		187.394,48
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	1.928,26		189.322,74
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	1.454,90		190.777,64
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	1.304,69		192.082,33
SALDO FINAL		24.401,18	0,00	192.082,33

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)

SALDO INICIAL: R\$ 6.711,93

30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.260,59		7.972,52
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA	426,22		8.398,74
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA	409,11		8.807,85
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPONIA	368,86		9.176,71
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA	241,73		9.418,44
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS	199,40		9.617,84
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES	150,13		9.767,97
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA		1.704,63	8.063,34
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA		986,23	7.077,11
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA		619,88	6.457,23
30/06/2020	ESTORNO Provisão de FGTS s/ ferias REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPO		480,42	5.976,81
30/06/2020	ESTORNO Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES		422,03	5.554,78
SALDO FINAL		3.056,04	4.213,19	5.554,78

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario (000438)

SALDO INICIAL: R\$ 14.188,34

30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	945,52		15.133,86
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA	426,85		15.560,71
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA	270,68		15.831,39
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA	250,81		16.082,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES	229,87		16.312,07
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS	229,21		16.541,28
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA	159,20		16.700,48
SALDO FINAL		2.512,14	0,00	16.700,48

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)

SALDO INICIAL: R\$ 21.718,34

30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.418,25		23.136,59
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-GOIANESIA	475,05		23.611,64
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17-URUANA	386,03		23.997,67
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17-CAIAPONIA	368,95		24.366,62
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES	251,44		24.618,06
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17-PIRANHAS	241,02		24.859,08
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	193,69		25.052,77
SALDO FINAL		3.334,43	0,00	25.052,77

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)

SALDO INICIAL: R\$ 850,17

30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	157,56		1.007,73
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA	53,29		1.061,02
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA	51,15		1.112,17
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPONIA	46,11		1.158,28
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA	30,20		1.188,48
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS	24,92		1.213,40
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES	21,05		1.234,45
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA		213,08	1.021,37
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA		123,28	898,09
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA		77,49	820,60
30/06/2020	ESTORNO Provisão Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPO		60,05	760,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	ESTORNO Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES		53,48	707,07
SALDO FINAL		384,28	527,38	707,07

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13º Salario (000442)

SALDO INICIAL: R\$ 1.782,15

30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	118,21		1.900,36
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA	53,40		1.953,76
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA	33,87		1.987,63
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA	31,36		2.018,99
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES	29,93		2.048,92
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS	28,70		2.077,62
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA	19,88		2.097,50
SALDO FINAL		315,35	0,00	2.097,50

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 55.272,64

01/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18770)	1.376,31		56.648,95
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - MARCOS FERREIRA DA SILVA - 807.059.951-00 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19157)	2.458,52		59.107,47
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - GESIEL FERREIRA LIMA - 029.942.261-54 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19155)	1.840,01		60.947,48
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CIRO CELESTINO DOS SANTOS - 016.909.261-55 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19153)	1.828,40		62.775,88
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - FABRICIO FERREIRA DA SILVA - 003.562.081-17 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19145)	1.511,86		64.287,74
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA - 012.764.221-80 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19151)	807,82		65.095,56
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - ADEMIR CORREA MAIA - 818.728.286-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (19149)	806,92		65.902,48
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - AMANDA SOUZA VIANA - 703.129.261-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (19141)	738,71		66.641,19
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - 008.333.941-85 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19143)	562,89		67.204,08
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - FABIA GOMES JANUARIO - 976.421.181-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19147)	443,09		67.647,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		12.374,53	0,00	67.647,17

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 188.124,32

30/06/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 06/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	3.378,23		191.502,55
SALDO FINAL		3.378,23	0,00	191.502,55

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000611)

SALDO INICIAL: R\$ 72.788,85

30/06/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 06/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM	2.520,68		75.309,53
SALDO FINAL		2.520,68	0,00	75.309,53

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0008 - Materiais para Eventos Pedagogicos (001490)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2020	PROVISAO NF 1872 FORNECEDOR FR OCEANO AQUARIOS LTDA COMPRA MOVEIS E UTENSILIOS EM JUNHO/2020 - ITEGO 01 CERES	491,00		491,00
SALDO FINAL		491,00	0,00	491,00

Razão da Conta 3.2.2.02.02.0010 - Insumos Didatico Pedagogicos DIT (001519)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - NF:57214 - Competência: 06/2020 - SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 03.818.515/0001-91 - INSUMOS PARA O EVENTO CALL FOR TALKS CAMPUS PARTY (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 470-385-5 - Ag 0324-7) Competência: 06/2020	44,76		44,76
SALDO FINAL		44,76	0,00	44,76

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0005 - Despesas com cartorio (001134)

SALDO INICIAL: R\$ 659,75

15/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000495600 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2018 - Ecoclean Terceirização de Serviços Ltda, Contrato 013/2020 - Anderson Santos Gonçalves e Contrato 010/2020 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda.	39,72		699,47
16/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000495919 - Serviços de Cartório - Cópia Autenticada - ESTATUTO SOCIAL	168,30		867,77
SALDO FINAL		208,02	0,00	867,77

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)

SALDO INICIAL: R\$ 137.465,54

01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO Provisão de folha - 04/2020 Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF - ITEGO 02 - CAIAPONIA		844,92	136.620,62
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	31.667,77		168.288,39
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	11.870,69		180.159,08
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CERES	10.763,49		190.922,57
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- URUANA	8.518,84		199.441,41
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	6.196,61		205.638,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	5.337,20		210.975,22
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	4.476,55		215.451,77
SALDO FINAL		78.831,15	844,92	215.451,77

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF (000476)

SALDO INICIAL: R\$ 25.336,97

01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO Provisão de folha - 04/2020 Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF - ITEGO 02 - CAIAPONIA	844,92		26.181,89
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO Provisão - Inss Empresa s/folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	676,28		26.858,17
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO Provisão de folha - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF - ITEGO 02 - CAIAPONIA	344,09		27.202,26
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO Provisão - Inss Empresa s/folha 03/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 03- PIRANHAS	121,86		27.324,12
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	6.333,55		33.657,67
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	2.374,14		36.031,81
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CERES	2.152,70		38.184,51
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.703,77		39.888,28
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 -Autonomos a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	1.239,32		41.127,60
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	1.067,44		42.195,04
30/06/2020	Inss Autonomos a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	895,31		43.090,35
SALDO FINAL		17.753,38	0,00	43.090,35

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)

SALDO INICIAL: R\$ 1.925,00

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP NFSE 00000046726 - Publicação no dia 01/06 de abertura do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 06/2020 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA.	95,00		2.020,00
08/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP NFSE 00000046889 - Publicação no dia 08/06 de abertura do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 007/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	95,00		2.115,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP NFSE 00000047129 - Publicação referente ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 008/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para execução, por demanda, dos Serviços de Manutenção Predial.	142,50		2.257,50
23/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP NFSE 00000047161 - Aviso de Retificação ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 008/2020, Publicação referente ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 009/2020 e 010/2020.	427,50		2.685,00
SALDO FINAL		760,00	0,00	2.685,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)			SALDO INICIAL: R\$ 50.000,00	
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 06/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		60.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	0,00	60.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha (000482)			SALDO INICIAL: R\$ 173.291,00	
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 06/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO	40.513,00		213.804,00
SALDO FINAL		40.513,00	0,00	213.804,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa (000483)			SALDO INICIAL: R\$ 17.622,50	
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2020 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - SED ADM	21.518,00		39.140,50
SALDO FINAL		21.518,00	0,00	39.140,50
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos (000485)			SALDO INICIAL: R\$ 522,00	
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000008919 - AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, SENDO 01 CARIMBO PARA DIRETORA DE CERES, 01 DIRETORA DE PIRANHAS, 01 DIRETORA E 01 SECRETARIA ACADÊMICA DE CAIAPÔNIA.	80,00		602,00
30/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000008937 - Confeção de carimbo para assinatura do Diretor Adriano Salles.	20,00		622,00
SALDO FINAL		100,00	0,00	622,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho (000488)			SALDO INICIAL: R\$ 125.480,00	
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO ADMINISTRACAO	24.200,00		149.680,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO URUANA	6.400,00		156.080,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO CERES	4.900,00		160.980,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO GOIANESIA	1.700,00		162.680,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO CAIAPONIA	1.700,00		164.380,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO PIRANHAS	1.500,00		165.880,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO JARAGUA	1.500,00		167.380,00
	SALDO FINAL	41.900,00	0,00	167.380,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000621)

SALDO INICIAL: R\$ 3.079,83

30/06/2020	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 411 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 05/2020.	612,39		3.692,22
	SALDO FINAL	612,39	0,00	3.692,22

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000624)

SALDO INICIAL: R\$ 514.662,37

30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO URUANA	18.392,52		533.054,89
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA	10.442,15		543.497,04
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO GOIANESIA	9.829,07		553.326,11
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO SED ADM	8.726,27		562.052,38
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO CERES	6.743,92		568.796,30
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO PIRANHAS	4.598,13		573.394,43
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO JARAGUA	4.598,13		577.992,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		63.330,19	0,00	577.992,56
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000628)				SALDO INICIAL: R\$ 30.580,17
12/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001393263 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	601,00		31.181,17
25/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001398690 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	601,00		31.782,17
SALDO FINAL		1.202,00	0,00	31.782,17
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviço de Consultoria e Planejamento (000812)				SALDO INICIAL: R\$ 96.147,66
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 06/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		103.127,66
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 06/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.800,00		109.927,66
SALDO FINAL		13.780,00	0,00	109.927,66
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos (001121)				SALDO INICIAL: R\$ 199.381,52
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO GOIANESIA	7.158,32		206.539,84
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA	7.158,32		213.698,16
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO CERES	3.579,16		217.277,32
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO PIRANHAS	3.579,16		220.856,48
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO URUANA	3.579,16		224.435,64
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO SED ADM	3.579,16		228.014,80
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO JARAGUA	3.579,16		231.593,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 06/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.895,25		233.489,21
SALDO FINAL		34.107,69	0,00	233.489,21

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia (001189)

SALDO INICIAL: R\$ 519.034,20

30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO CERES	17.301,14		536.335,34
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO PIRANHAS	17.301,14		553.636,48
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO URUANA	17.301,14		570.937,62
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO GOIANESIA	17.301,14		588.238,76
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO JARAGUA	17.301,14		605.539,90
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA	17.301,14		622.841,04
SALDO FINAL		103.806,84	0,00	622.841,04

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0029 - Servicos de pesquisa (001554)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONÇALVES REF. SERVIÇOS PEDAGÓGICOS EM 06/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	21.960,00		21.960,00
SALDO FINAL		21.960,00	0,00	21.960,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas (000493)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2020 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM	41.400,00		41.400,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2020 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM	41.400,00		82.800,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03/2020 FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO DE SOFTWARE ERP ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	41.400,00		124.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04/2020 FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO DE SOFTWARE ERP ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	41.400,00		165.600,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05/2020 FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO DE SOFTWARE ERP ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	31.050,00		196.650,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF MANUTENÇÃO DE INFORMATICA EM 06/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	31.050,00		227.700,00
SALDO FINAL		227.700,00	0,00	227.700,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática (000494)

SALDO INICIAL: R\$ 1.944,66

30/06/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.	350,00		2.294,66
SALDO FINAL		350,00	0,00	2.294,66

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 28.422,40

18/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/27 - Aluguel referente ao período de 02/06/2020 a 01/07/2020.	7.580,21		36.002,61
SALDO FINAL		7.580,21	0,00	36.002,61

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 106.866,66

30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO/2020 - ITEGO SED ADM	8.800,00		115.666,66
SALDO FINAL		8.800,00	0,00	115.666,66

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)

SALDO INICIAL: R\$ 44.125,00

30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO ADMINISTRACAO	2.265,00		46.390,00
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CAIAPONIA	1.640,00		48.030,00
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO URUANA	1.390,00		49.420,00
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO GOIANESIA	1.195,00		50.615,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CERES	1.140,00		51.755,00
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO PIRANHAS	945,00		52.700,00
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO JARAGUA	250,00		52.950,00
SALDO FINAL		8.825,00	0,00	52.950,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (000501)

SALDO INICIAL: R\$ 31.090,76

17/06/2020	PROVISAO NF 908 FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO EM JUNHO/2020 - ITEGO URUANA	7.994,70		39.085,46
17/06/2020	PROVISAO NF 907 FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO EM JUNHO/2020 - ITEGO URUANA	2.281,55		41.367,01
SALDO FINAL		10.276,25	0,00	41.367,01

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 225.432,83

01/06/2020	RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2020 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM		41.400,00	184.032,83
01/06/2020	RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2020 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM		41.400,00	142.632,83
01/06/2020	RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03/2020 FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO DE SOFTWARE ERP ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		41.400,00	101.232,83
01/06/2020	RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04/2020 FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO DE SOFTWARE ERP ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		41.400,00	59.832,83
01/06/2020	RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05/2020 FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO DE SOFTWARE ERP ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		31.050,00	28.782,83
SALDO FINAL		0,00	196.650,00	28.782,83

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 13.463,29

15/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042499553 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Junho/2020 - Conta Nº 0475248-1.	485,45		13.948,74
------------	--	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042573447 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 0882783-4.	80,65		14.029,39
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042609329 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 1599804-5.	827,45		14.856,84
26/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042678430 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 0741025-5.	55,45		14.912,29
29/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042694716 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 1115254-0.	410,95		15.323,24
SALDO FINAL		1.859,95	0,00	15.323,24

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 76.044,37

04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006183440 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 030701327.	276,26		76.320,63
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006183441 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 030710991.	269,03		76.589,66
05/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006187994 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 080200856.	252,71		76.842,37
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001045408 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 550211251.	5.290,76		82.133,13
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001045410 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 930066133.	1.701,19		83.834,32
13/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001304298 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 11433826.	754,48		84.588,80
26/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003158017 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 1930000860.	687,67		85.276,47
SALDO FINAL		9.232,10	0,00	85.276,47

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 5.056,94

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.147.754 - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 Piranhas - GO - Referente ao período de 26/04/2020 a 25/05/2020.	125,87		5.182,81
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.154.140 - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 Jaraguá - GO - Período de 26/04/2020 a 25/05/2020.	84,43		5.267,24
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1081723137-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 - Linha 3095-6648.	161,11		5.428,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1081728412-0 - Fatura telefônica referente ao de Junho/2020 - Linha 3092-2939.	152,91		5.581,26
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.293.765 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Ceres-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020	112,04		5.693,30
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.293.763 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020	42,65		5.735,95
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 009.293.764 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020.	42,65		5.778,60
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.293.762 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020.	42,65		5.821,25
SALDO FINAL		764,31	0,00	5.821,25

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei (000511)

SALDO INICIAL: R\$ 6.695,40

21/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 016845453/06202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Junho/2020 - Período de 21/05/2020 a 20/06/2020.	1.072,50		7.767,90
24/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003160551 - Fatura NET referente ao mês de Junho/2020.	246,39		8.014,29
SALDO FINAL		1.318,89	0,00	8.014,29

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 6.336,00

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 00000020148 - Serviços de Internet referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas.	460,00		6.796,00
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000049179 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/05/2020 a 20/06/2020.	170,00		6.966,00
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000049180 - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/05/2020 a 20/06/2020.	170,00		7.136,00
23/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000048648 - Serviços de Internet referente ao mês de Junho/2020 do Itego de Goianésia GO.	600,00		7.736,00
24/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000062 - Serviço de Internet referente ao mês de Junho/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/05/2020 a 30/06/2020.	399,00		8.135,00
SALDO FINAL		1.799,00	0,00	8.135,00

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 15.720,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2 - 08.077.839/0003-00 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (19284)	360,00		16.080,00
24/06/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO - 004.909.051-88 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19285)	360,00		16.440,00
SALDO FINAL		720,00	0,00	16.440,00

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 6.964,06

03/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA	506,80		7.470,86
08/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.480,86
08/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.490,86
08/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.500,86
08/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.510,86
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.520,86
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.530,86
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.540,86
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.550,86
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.560,86
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.570,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.580,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.590,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.600,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.610,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.620,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.630,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.640,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.650,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.660,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.670,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.680,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.690,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.700,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.710,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.720,86
10/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.730,86
15/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.740,86
16/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.750,86
16/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.760,86
19/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.770,86
24/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.780,86
24/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.790,86
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ	24,75		7.815,61
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.825,61
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.835,61
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.845,61
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.855,61
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.865,61
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.875,61
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.885,61
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.895,61
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.905,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.915,61
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.925,61
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.935,61
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.945,61
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.955,61
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.965,61
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.975,61
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.985,61
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		7.995,61
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.005,61
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.015,61
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.025,61
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.035,61
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.045,61
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.055,61
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		8.065,61
SALDO FINAL		1.101,55	0,00	8.065,61

Razão da Conta 3.2.2.08.01.0001 - Despesas com Juros e Multas (000528)		SALDO INICIAL: R\$ 505,60		
01/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2020 - URUANA, CAIAPONIA, CERES, PIRANHAS E JARAGUA Documentos:	0,01		505,61
SALDO FINAL		0,01	0,00	505,61

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente (000955)		SALDO INICIAL: R\$ 221,67		
08/06/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN NF 886 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO ITAGUARU Documentos: 88	7,70		229,37
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA ADRIANA ALVES FERREIRA DOS SANTOS MAIO JARAGUA Documentos:	5,08		234,45
08/06/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN NF 897 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO JARAGUA Documentos: 89	5,08		239,53
08/06/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN NF 887 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO JARAGUA Documentos: 88	5,08		244,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN S RPA NUBIA NERES DO NASCIMENTO MAIO URUANA Documentos:	3,74		248,35
08/06/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN S RPA ANA LUCIA DE FREITAS GUIMARAES MAIO URUANA Documentos:	3,74		252,09
08/06/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN S RPA ANNE BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO MAIO URUANA Documentos:	3,74		255,83
08/06/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN S RPA EULLER GOMES DE SOUZA MAIO URUANA ITEGO URUANA	3,74		259,57
08/06/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN NF 906 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO URUANA Documentos: 90	3,74		263,31
08/06/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN NF 894 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO URUANA Documentos: 89	3,74		267,05
08/06/2020	PAGAMENTO ISSQN S RPA DIMIUSON DA SILVA, KARLA SILVIA DE CASTRO E WELLITON CORREIA MAIO CERES	3,17		270,22
08/06/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN NF 882 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO CERES Documentos: 88	3,17		273,39
08/06/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN NF 892 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO CERES Documentos: 89	3,17		276,56
12/06/2020	PAGAMENTO REF ISSQN S RPA DEBORA REZENDE MOTA MAIO CAIAPONIA Documentos:	3,32		279,88
12/06/2020	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE REF ISSQN S RPA EDIMAR CORREA E SILVA MAIO CAIAPONIA Documentos:	3,32		283,20
SALDO FINAL		61,53	0,00	283,20

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)

SALDO INICIAL: R\$ 20.493,68

01/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19430)	346,51		20.840,19
03/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19431)	0,57		20.840,76
05/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19432)	177,88		21.018,64
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19433)	48,99		21.067,63
09/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19434)	60,77		21.128,40
10/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19435)	186,56		21.314,96
12/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19436)	4,05		21.319,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19437)	0,04		21.319,05
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19438)	199,88		21.518,93
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19439)	19,00		21.537,93
18/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19440)	28,84		21.566,77
19/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19441)	6,28		21.573,05
24/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19442)	49,68		21.622,73
25/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19443)	245,97		21.868,70
26/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19444)	16,17		21.884,87
29/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19445)	76,17		21.961,04
30/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19446)	64,90		22.025,94
SALDO FINAL		1.532,26	0,00	22.025,94

Razão da Conta 3.2.2.30.04.0002 - Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas (001501)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2020	PROVISAO NF 5836 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 06 - JARAGUA	65.055,90		65.055,90
17/06/2020	PROVISAO NF 5837 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 02 - CAIAPONIA	50.043,00		115.098,90
17/06/2020	PROVISAO NF 5832 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 04 - URUANA	33.362,00		148.460,90
17/06/2020	PROVISAO NF 5840 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 01 - CERES	33.362,00		181.822,90
17/06/2020	PROVISAO NF 5838 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 03 - PIRANHAS	33.362,00		215.184,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	PROVISAO NF 5835 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 05 - GOIANESIA	26.689,60		241.874,50
17/06/2020	PROVISAO NF 5839 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 01 - CERES	10.008,60		251.883,10
17/06/2020	PROVISAO NF 5834 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 04 - URUANA	5.004,30		256.887,40
17/06/2020	PROVISAO NF 5833 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 04 - URUANA	5.004,30		261.891,70
17/06/2020	PROVISAO NF 5831 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 04 - URUANA	5.004,30		266.896,00
SALDO FINAL		266.896,00	0,00	266.896,00

Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795)		SALDO INICIAL: R\$ 173.149,40		
30/06/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES	8.922,40		182.071,80
30/06/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANESIA	8.922,40		190.994,20
30/06/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA	5.422,40		196.416,60
30/06/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS	5.422,40		201.839,00
30/06/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	5.422,40		207.261,40
30/06/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ	5.399,80		212.661,20
SALDO FINAL		39.511,80	0,00	212.661,20

Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao (000829)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/06/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE de 01 a 06/2020	77.366,42		77.366,42
SALDO FINAL		77.366,42	0,00	77.366,42

Total de Crédito e Débito		13.793.785,85	13.793.785,85	
----------------------------------	--	----------------------	----------------------	--