

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\$ 3.117,24		
06/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		3.217,24
06/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	60,00		3.277,24
06/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		3.317,24
06/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		3.337,24
07/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	50,00		3.387,24
07/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	35,00		3.422,24
13/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	150,00		3.572,24
17/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	200,00		3.772,24
17/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		3.812,24
27/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	120,00		3.932,24
28/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		3.942,24
SALDO FINAL		825,00	0,00	3.942,24

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 (000550)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.619,79		7.619,79
03/08/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Aluguel, referente ao período de 02/07/2020 a 01/08/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 9793 / BOLETO / ID 20008		5.891,21	1.728,58
03/08/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00003374605 - 2020-07-27 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -		759,65	968,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006224777 - 2020-07-07 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -		304,42	664,51
03/08/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006221813 - 2020-07-06 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -		271,92	392,59
03/08/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006221814 - 2020-07-06 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -		209,84	182,75
03/08/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20149)		54,80	127,95
03/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.597.698 - 2020-07-22 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura Telefonia Fixa, referente ao mês de Agosto/2020, período de 18/06/2020 a 17/07/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -		42,65	85,30
03/08/2020	PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 009.597.700 - 2020-07-22 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Agosto/2020, período de 18/06/2020 a 17/07/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -		42,65	42,65
03/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.597.699 - 2020-07-22 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Agosto/2020, período de 18/06/2020 a 17/07/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -		42,65	0,00
04/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	205.516,60		205.516,60
04/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos:		176.727,69	28.788,91
04/08/2020	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - NF:3276 - Competência: 07/2020 - Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - 13.135.620/0001-80 - INSUMOS PARA USAR NAS MÁQUINAS DE CORTES DOS ITEGOS DE URUANA E JARAGUÁ. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 878890-1 - Ag 1394-3) Competência: 07/2020		16.297,32	12.491,59
04/08/2020	RPA - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - Julho/2020		3.500,00	8.991,59
04/08/2020	PAGAMENTO PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA - Prestação de serviço de frete (Insumos para máquinas de corte Audaces nos Itegos Uruana e Jaraguá, com peso de 2.327,75kg), cidade de origem Rio Negrinho SC para cidade de destino Goiânia-GO. / N.F. 129185 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20173		1.629,75	7.361,84
04/08/2020	RPA - JEAN CARLOS DE SANTANA - Junho/2020		1.530,00	5.831,84
04/08/2020	RPA - NILMA DE MATOS CORREIA NICKERSON - Junho/2020		1.530,00	4.301,84
04/08/2020	RPA - BRISA MORAIS BOTEGA - Junho/2020		1.530,00	2.771,84
04/08/2020	RPA - DYELLE GONCALVES DE SAO JOSE - Junho/2020		765,00	2.006,84
04/08/2020	RPA - PAULO VINICIUS SOUSA - Junho/2020		765,00	1.241,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20030)		581,95	659,89
04/08/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20029)		333,47	326,42
04/08/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00003302886 - 2020-07-23 - 07/2020 - Internet - Fatura NET referente ao mês de Julho/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		214,38	112,04
04/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.597.701 - 2020-07-22 - 08/2020 - Internet - FATURA DE INTERNET E TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PERÍODO DE 18/06/2020 A 17/07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -		112,04	0,00
05/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	565,00		565,00
05/08/2020	I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - NF:508 - Competência: 07/2020 - I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - 35.235.867/0001-00 - Recarga de extintores para atender as exigências do corpo de bombeiros. (655 - Banco Votorantim S.A. / NEON - Conta 3786326-6 - Ag 0655) Competência: 07/2020		565,00	0,00
06/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.427,61		30.427,61
06/08/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20147)		26.405,83	4.021,78
06/08/2020	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 169 / BOLETO / ID 20186		1.958,37	2.063,41
06/08/2020	PAGAMENTO REF FATURA CLARO REF JULHO/2020 + PARCELA 22/24 NF 907 Documentos: 1765137		1.494,79	568,62
06/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA		343,90	224,72
06/08/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20213)		165,00	59,72
06/08/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/2019 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2018 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI E CONTRATO 014/2020 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 508051 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20214		39,72	20,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
06/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
07/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.048,05		1.048,05
07/08/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20270)		495,42	552,63
07/08/2020	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - Serviços de Internet referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 24695 / NOTA/FATURA / ID 20212		460,00	92,63
07/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.750.997 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Agosto/2020 Jaraguá-GO, período de 26/06/2020 a 25/07/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -		82,63	10,00
07/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
10/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	85.283,99		85.283,99
10/08/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 236 / NOTA/FATURA / ID 20232		21.491,65	63.792,34
10/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 989 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20235		13.901,47	49.890,87
10/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 990 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20240		13.555,44	36.335,43
10/08/2020	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 07/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 976 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20250		7.407,59	28.927,84
10/08/2020	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 07/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 984 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20245		7.029,02	21.898,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 995 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20260		5.608,54	16.290,28
10/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN REST GOIANIA REF 07/2020 Documentos: 3449 - ITEDO SED ADMINISTRAÇÃO		3.893,71	12.396,57
10/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 997 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20265		2.804,28	9.592,29
10/08/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - EDILAINEA MOREIRA DE SOUZA MORENO - 880.341.511-49 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20192)		2.674,91	6.917,38
10/08/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 07/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 10926 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20231		2.265,00	4.652,38
10/08/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - 01.065.846/0001-72 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19806)		865,06	3.787,32
10/08/2020	PAGAMENTO REF ISSQN NF 950 E 957 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 PIRANHAS Documentos: 190		656,97	3.130,35
10/08/2020	PAGAMENTO REF ISSQN NF 953 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 CERES		522,20	2.608,15
10/08/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - 01.065.846/0001-72 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19836)		491,45	2.116,70
10/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 956 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 Documentos: 95 - ITEGO CAIAPONIA		435,85	1.680,85
10/08/2020	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - Serviços de internet, referente ao mês de Julho/2020 no Itego de Uruana-GO. / N.F. 2939 / BOLETO / ID 20215		375,00	1.305,85
10/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 943 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 CERES Documentos: 94 - ITEGO CERES		340,36	965,49
10/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 968 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 Documentos: 96 - ITEGO CAIAPONIA		264,37	701,12
10/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 948 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 Documentos: 94 - ITEGO URUANA		237,61	463,51
10/08/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 233 / NOTA/FATURA / ID 20201		187,70	275,81
10/08/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 232 / NOTA/FATURA / ID 20204		93,85	181,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19718)		91,96	90,00
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
11/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.230,39		52.230,39
11/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 . - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 992 / NOTA/FATURA / ID 20310		13.901,47	38.328,92
11/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 991 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20282		13.728,45	24.600,47
11/08/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - Ref. Julho/2020. / N.F. 22798 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20302		6.550,73	18.049,74
11/08/2020	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. 07/2020, COTEC TAQUARAL - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 979 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20297		3.841,74	14.208,00
11/08/2020	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 07/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 978 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20305		3.795,76	10.412,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2020	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 07/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 977 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20315		3.749,77	6.662,47
11/08/2020	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 07/2020, COTEC ITAGUARU - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 980 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20292		3.703,79	2.958,68
11/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 998 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20287		2.804,28	154,40
11/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.745.123 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefonia fixa, referente ao mês de Agosto/2020 Piranhas - GO, período: 26/06/2020 a 25/07/2020. - ITEGO 03 - PIRANHAS -		74,40	80,00
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
12/08/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO EM 12/08/2020 - REF 38ª PARCELA - JULHO/2020, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nota Nº.: 00012 004 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.035.523,97		1.035.523,97
12/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		960.870,90	74.653,07
12/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 985 / NOTA/FATURA / ID 20353		13.987,97	60.665,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe, Referente a 07/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 16 / NOTA/FATURA / ID 20374		9.800,00	50.865,10
12/08/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/06 A 28/07/2020 PQM-5910 - AMAROK - PERÍODO DE 29/06 A 29/07/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9308 / NOTA/FATURA / ID 20373		8.800,00	42.065,10
12/08/2020	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 07/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 982 / NOTA/FATURA / ID 20358		7.637,49	34.427,61
12/08/2020	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 41 / NOTA/FATURA / ID 20379		6.664,00	27.763,61
12/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - 702.807.331-94 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20343)		6.524,89	21.238,72
12/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 996 / NOTA/FATURA / ID 20363		5.608,54	15.630,18
12/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 983 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20451		3.795,76	11.834,42
12/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 999 / NOTA/FATURA / ID 20368		2.804,28	9.030,14
12/08/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 07/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10928 / NOTA/FATURA / ID 20382		1.640,00	7.390,14
12/08/2020	RPA - LUCIANO DOS SANTOS BALBINO - Junho/2020		1.530,00	5.860,14
12/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 08/2020 - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - 702.807.331-94 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20344)		1.447,59	4.412,55
12/08/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10927 / NOTA/FATURA / ID 20381		1.390,00	3.022,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10929 / NOTA/FATURA / ID 20383		1.195,00	1.827,55
12/08/2020	RPA - JULIANA RIBEIRO CAMPOS - Junho/2020		765,00	1.062,55
12/08/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / BOLETO / ID 20385		701,00	361,55
12/08/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 235 / NOTA/FATURA / ID 20376		281,55	80,00
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
13/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	91.121,89		91.121,89
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20345)		17.243,53	73.878,36
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO - 015.158.571-74 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20333)		12.170,83	61.707,53
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - DANIELA MEDEIROS DE MELO PIEPER - 991.602.691-20 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20331)		11.202,45	50.505,08
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - SILVIA CAMPOS NUNES - 587.149.101-44 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20335)		7.251,34	43.253,74
13/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 08/2020 - SILVIA CAMPOS NUNES - 587.149.101-44 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20336)		5.960,95	37.292,79
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - BRUNNO ROBERTO OLIVEIRA BARBOSA - 018.850.091-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20329)		5.818,84	31.473,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2020	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 07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 975 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20394		5.555,70	25.918,25
13/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20346)		5.506,56	20.411,69
13/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO - 015.158.571-74 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20334)		4.550,57	15.861,12
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - IONE SOUZA MORAIS MELO - 402.843.361-49 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20337)		3.493,19	12.367,93
13/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - DANIELA MEDEIROS DE MELO PIEPER - 991.602.691-20 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20332)		3.465,95	8.901,98
13/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 . - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1000 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20255		2.804,28	6.097,70
13/08/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS / BOLETO / ID 20400		2.020,00	4.077,70
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO - 019.897.731-09 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20341)		1.381,33	2.696,37
13/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - IONE SOUZA MORAIS MELO - 402.843.361-49 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20338)		1.180,57	1.515,80
13/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - BRUNNO ROBERTO OLIVEIRA BARBOSA - 018.850.091-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20399)		1.172,96	342,84
13/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO - 019.897.731-09 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20342)		292,84	50,00
13/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
13/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
13/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
13/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
13/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.012,86		19.012,86
14/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 994 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20416		5.608,54	13.404,32
14/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - RAQUEL SILVA SANTOS - 811.227.721-49 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20339)		5.493,04	7.911,28
14/08/2020	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 07/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 981 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20411		3.703,79	4.207,49
14/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - RAQUEL SILVA SANTOS - 811.227.721-49 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20340)		1.353,29	2.854,20
14/08/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10931 / NOTA/FATURA / ID 20409		945,00	1.909,20
14/08/2020	REFERENTE PAGAMENTO ISSQN NF 958 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 95 - ITEGO JARAGUA		870,14	1.039,06
14/08/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10932 / NOTA/FATURA / ID 20410		250,00	789,06
14/08/2020	PAGAMENTO OESTE GOIANO JORNALISMO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AMBIENTES INTERNOS, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS A FIM DE OBTER RENOVAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 8412 / NOTA/FATURA / ID 20408		247,00	542,06
14/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 949 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 94 - ITEGO JARAGUA		234,99	307,07
14/08/2020	PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 08/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20432)		139,13	167,94
14/08/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19816)		137,94	30,00
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	149.321,32		149.321,32
17/08/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20175)		112.381,73	36.939,59
17/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19595)		20.093,56	16.846,03
17/08/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20176)		10.270,65	6.575,38
17/08/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20183)		3.332,18	3.243,20
17/08/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10938 / NOTA/FATURA / ID 20421		1.140,00	2.103,20
17/08/2020	RPA - FABIANA MENDES HADDAD - Junho/2020		765,00	1.338,20
17/08/2020	PAGAMENTO OESTE GOIANO JORNALISMO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FACHADA E BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO ITEGO. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 8411 / NOTA/FATURA / ID 20422		730,00	608,20
17/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 COMP: 07/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - 791.762.241-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20180)		260,30	347,90
17/08/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20178)		149,25	198,65
17/08/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20457)		140,00	58,65
17/08/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20169)		38,65	20,00
17/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
17/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
18/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49.809,42		49.809,42
18/08/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas, referente mês julho/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 671 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20441		29.825,50	19.983,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 993 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20442		13.555,44	6.428,48
18/08/2020	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001711265 - 2020-08-15 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		787,12	5.641,36
18/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 955 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 95 - ITEGO URUANA		695,79	4.945,57
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2019 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19941)		692,05	4.253,52
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20038)		465,75	3.787,77
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19957)		363,00	3.424,77
18/08/2020	RPA - GESSILMA DIAS DOS SANTOS FERREIRA - Agosto/2020		200,00	3.224,77
18/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 967 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 96 - ITEGO URUANA		187,67	3.037,10
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19800)		173,01	2.864,09
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19795)		173,01	2.691,08
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19712)		173,01	2.518,07
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19707)		173,01	2.345,06
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19805)		173,01	2.172,05
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19850)		173,01	1.999,04
18/08/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet, referente ao período: 21/07/2020 a 20/08/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 62718 / BOLETO / ID 20439		170,00	1.829,04
18/08/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura de Internet, referente ao período: 21/07/2020 a 20/08/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 62719 / BOLETO / ID 20440		170,00	1.659,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1117818549-0 - 2020-08-09 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica, referente ao mês de Agosto/2020 - Linha 3092-2939 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		169,30	1.489,74
18/08/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1117826041-0 - 2020-08-09 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica, referente ao mês de Agosto/2020 - Linha 3095-6648 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		144,14	1.345,60
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19692)		104,70	1.240,90
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19981)		104,42	1.136,48
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19835)		98,29	1.038,19
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19948)		96,00	942,19
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19845)		87,26	854,93
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19951)		73,50	781,43
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19855)		71,58	709,85
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19810)		71,58	638,27
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19840)		67,44	570,83
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19860)		45,98	524,85
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19717)		45,98	478,87
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19722)		45,98	432,89
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19815)		45,98	386,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19820)		45,98	340,93
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19825)		45,98	294,95
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19875)		35,79	259,16
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19865)		35,79	223,37
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19870)		35,79	187,58
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19727)		35,79	151,79
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19830)		35,79	116,00
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19954)		25,50	90,50
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19945)		25,50	65,00
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19985)		22,50	42,50
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19967)		22,50	20,00
18/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
18/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
19/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	41.157,72		41.157,72
19/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001206279 - 2020-08-10 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -		5.024,29	36.133,43
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2019 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19940)		2.145,34	33.988,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19799)		1.903,13	32.084,96
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19794)		1.903,13	30.181,83
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19711)		1.903,13	28.278,70
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19706)		1.903,13	26.375,57
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19804)		1.903,13	24.472,44
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19849)		1.903,13	22.569,31
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20037)		1.443,82	21.125,49
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19956)		1.125,30	20.000,19
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19980)		918,91	19.081,28
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19834)		864,96	18.216,32
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19798)		804,50	17.411,82
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19793)		804,50	16.607,32
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19710)		804,50	15.802,82
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19705)		804,50	14.998,32
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19803)		804,50	14.193,82
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19848)		804,50	13.389,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19854)		787,42	12.601,90
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19809)		787,42	11.814,48
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19844)		767,91	11.046,57
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19839)		593,46	10.453,11
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19979)		485,55	9.967,56
19/08/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20458)		466,45	9.501,11
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19833)		457,05	9.044,06
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19843)		405,77	8.638,29
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19859)		404,64	8.233,65
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19716)		404,64	7.829,01
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19721)		404,64	7.424,37
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19814)		404,64	7.019,73
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19819)		404,64	6.615,09
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19824)		404,64	6.210,45
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19874)		393,71	5.816,74
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19864)		393,71	5.423,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19869)		393,71	5.029,32
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19726)		393,71	4.635,61
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19829)		393,71	4.241,90
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19853)		332,86	3.909,04
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19808)		332,86	3.576,18
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19691)		324,57	3.251,61
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19838)		313,60	2.938,01
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19947)		297,60	2.640,41
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19950)		227,85	2.412,56
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19858)		213,81	2.198,75
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19715)		213,81	1.984,94
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19720)		213,81	1.771,13
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19813)		213,81	1.557,32
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19818)		213,81	1.343,51
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19823)		213,81	1.129,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19873)		166,42	963,28
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19863)		166,42	796,86
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19868)		166,42	630,44
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19725)		166,42	464,02
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19828)		166,42	297,60
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19953)		79,05	218,55
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19944)		79,05	139,50
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19984)		69,75	69,75
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19966)		69,75	0,00
20/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.954,60		1.954,60
20/08/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001206281 - 2020-08-10 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 930066133 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -		1.222,15	732,45
20/08/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20467)		732,45	0,00
21/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	158,40		158,40
21/08/2020	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO - NF:29635 - Competência: 08/2020 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO - 04.292.064/0001-64 - Solicitação de plástico grosso para Arquivo de Documento A-4, para atender as demandas do departamento financeiro e recursos humanos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 122984-2 - Ag 3483-5) Competência: 08/2020		158,40	0,00
25/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.790,28		20.790,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/08/2020	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAESPE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018, EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICIO JUNHO/2020. REFERENTE AS COMPETENCIAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. 116 HORAS X 185,50 A HORA. / N.F. 3912 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20474		20.616,40	173,88
25/08/2020	PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 08/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20476)		139,13	34,75
25/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ		24,75	10,00
25/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
26/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	903,96		903,96
26/08/2020	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20483)		701,00	202,96
26/08/2020	ANTONIO GERALDO DO COUTO - NF:12033 - Competência: 08/2020 - ANTONIO GERALDO DO COUTO - 01.059.419/0001-81 - EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA COZINHA DO REFERIDO ITEGO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 3743-5 - Ag 0668-8) Competência: 08/2020		130,00	72,96
26/08/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - CONTRATO 015/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, CONTRATO 016/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, CONTRATO 017/2020 - R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2017. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 514162 / NOTA/FATURA / ID 20485		52,96	20,00
26/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
26/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
28/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	999,00		999,00
28/08/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - Serviços de Internet, referente ao mês de Agosto/2020 do Itego de Goianésia-GO, período de utilização: 02/07/2020 a 02/08/2020. / N.F. 50964 / BOLETO / ID 20487		600,00	399,00
28/08/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - Serviços de Internet, referente mês de Agosto/2020 do Itego de Caiapônia GO, período: 28/07/2020 a 30/08/2020. / N.F. 67 / BOLETO / ID 20486		399,00	0,00
31/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.193,69		1.193,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - VALERIA RODRIGUES DE SOUSA - 033.139.041-81 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20471)		1.193,69	0,00
SALDO FINAL		1.794.638,54	1.794.638,54	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0004 - CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana (001534)

SALDO INICIAL: R\$ 613,50

07/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		643,50
11/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		663,50
12/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		683,50
13/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	170,00		853,50
18/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	130,00		983,50
18/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		1.023,50
18/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		1.063,50
20/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	140,00		1.203,50
20/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	120,00		1.323,50
20/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		1.343,50
20/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		1.353,50
21/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	110,00		1.463,50
21/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		1.483,50
21/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		1.493,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	120,00		1.613,50
26/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	80,00		1.693,50
26/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		1.703,50
SALDO FINAL		1.090,00	0,00	1.703,50

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação (000022)			SALDO INICIAL: R\$ 4.355.507,80	
03/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.619,79	4.347.888,01
03/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20641)		9,41	4.347.878,60
04/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		205.516,60	4.142.362,00
04/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20642)		257,01	4.142.104,99
05/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		565,00	4.141.539,99
05/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20643)		0,71	4.141.539,28
06/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.427,61	4.111.111,67
06/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20644)		38,99	4.111.072,68
07/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.048,05	4.110.024,63
07/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20645)		1,35	4.110.023,28
10/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		85.283,99	4.024.739,29
10/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20646)		111,56	4.024.627,73
11/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.230,39	3.972.397,34
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20647)		69,00	3.972.328,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	960.870,90		4.933.199,24
13/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		91.121,89	4.842.077,35
13/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20648)		122,81	4.841.954,54
14/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.012,86	4.822.941,68
14/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20649)		25,87	4.822.915,81
17/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		149.321,32	4.673.594,49
17/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20650)		190,12	4.673.404,37
18/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49.809,42	4.623.594,95
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20651)		58,75	4.623.536,20
19/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		41.157,72	4.582.378,48
19/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20652)		49,08	4.582.329,40
20/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.954,60	4.580.374,80
20/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20653)		2,35	4.580.372,45
21/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		158,40	4.580.214,05
21/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20654)		0,19	4.580.213,86
25/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.790,28	4.559.423,58
25/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20655)		25,90	4.559.397,68
26/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		903,96	4.558.493,72
26/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20656)		1,13	4.558.492,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		999,00	4.557.493,59
28/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20657)		1,28	4.557.492,31
31/08/2020	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2020	5.660,74		4.563.153,05
31/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.193,69	4.561.959,36
31/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20658)		1,54	4.561.957,82
SALDO FINAL		966.531,64	760.081,62	4.561.957,82

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001520) SALDO INICIAL: R\$ 8.089.278,48

01/08/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 08/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017	1.068.421,64		9.157.700,12
SALDO FINAL		1.068.421,64	0,00	9.157.700,12

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\$ (246.338,08)

31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO CERES		5.785,39	(252.123,47)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO GOIANÉSIA		5.396,52	(257.519,99)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO JARAGUÁ		5.396,52	(262.916,51)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		5.396,52	(268.313,03)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO URUANA		3.840,96	(272.153,99)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO PIRANHAS		3.840,96	(275.994,95)
SALDO FINAL		0,00	29.656,87	(275.994,95)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0008 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001527) SALDO INICIAL: R\$ (6.807.416,43)

12/08/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO EM 12/08/2020 - REF 38ª PARCELA - JULHO/2020, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nota Nº.: 00012 004 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.035.523,97	(7.842.940,40)
SALDO FINAL		0,00	1.035.523,97	(7.842.940,40)

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

26/08/2020	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20483)	701,00		701,00
27/08/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001437544 - REFERENTE A CARTÃO PRÉ-PAGO - COMBUSTÍVEL FROTAS CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED		701,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		701,00	701,00	0,00
Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)				SALDO INICIAL: R\$ 40.535,42
10/08/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - EDILAINEA MOREIRA DE SOUZA MORENO - 880.341.511-49 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20192)	2.674,91		43.210,33
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		30.290,02	12.920,31
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		5.391,59	7.528,72
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 05/17- URUANA		2.180,62	5.348,10
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		2.180,62	3.167,48
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		1.767,57	1.399,91
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Férias a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		340,22	1.059,69
SALDO FINAL		2.674,91	42.150,64	1.059,69
Razão da Conta 1.1.3.02.01.0001 - Estoque Material de Escritorio (001076)				SALDO INICIAL: R\$ 156.923,71
31/08/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 08/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM		2.016,34	154.907,37
SALDO FINAL		0,00	2.016,34	154.907,37
Razão da Conta 1.1.3.02.01.0002 - Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza (001077)				SALDO INICIAL: R\$ 29.572,66
31/08/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 08/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM		3.012,90	26.559,76
SALDO FINAL		0,00	3.012,90	26.559,76
Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001415)				SALDO INICIAL: R\$ 1.400,00
31/08/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.		350,00	1.050,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	1.050,00
Razão da Conta 1.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000903)				SALDO INICIAL: R\$ 1.097.574,82
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, LD COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1033 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS BASICAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO SUPERIOR TECNOLOGICO EM CONSTRCAO DE EDIFICIOS		2.806,80	1.094.768,02
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, L D COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1034 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM		1.280,04	1.093.487,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 831 LIVRARIA VENACIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS		664,60	1.092.823,38
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 836 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS		335,80	1.092.487,58
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 839 LIVRARIA VENACIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS		261,00	1.092.226,58
SALDO FINAL		0,00	5.348,24	1.092.226,58

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0005 - Acervo Bibliografico (001586)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, LD COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1033 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS BASICAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO SUPERIOR TECNOLOGICO EM CONSTRCAO DE EDIFICIOS	2.806,80		2.806,80
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, L D COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1034 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM	1.280,04		4.086,84
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 831 LIVRARIA VENACIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS	664,60		4.751,44
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 836 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS	335,80		5.087,24
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 839 LIVRARIA VENACIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS	261,00		5.348,24
SALDO FINAL		5.348,24	0,00	5.348,24

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000851)

SALDO INICIAL: R\$ (41.805.402,14)

12/08/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO EM 12/08/2020 - REF 38ª PARCELA - JULHO/2020, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nota Nº.: 00012 004 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.035.523,97	(42.840.926,11)
SALDO FINAL		0,00	1.035.523,97	(42.840.926,11)

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000852)

SALDO INICIAL: R\$ (1.925.476,73)

31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO CERES		5.785,39	(1.931.262,12)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO GOIANÉSIA		5.396,52	(1.936.658,64)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO JARAGUÁ		5.396,52	(1.942.055,16)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO CAIAPÔNIA		5.396,52	(1.947.451,68)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO URUANA		3.840,96	(1.951.292,64)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO PIRANHAS		3.840,96	(1.955.133,60)
SALDO FINAL		0,00	29.656,87	(1.955.133,60)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME (006789) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001860		29.140,43	29.140,43
31/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001891		29.140,43	58.280,86
SALDO FINAL		0,00	58.280,86	58.280,86

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0003 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (000190) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000671 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de julho/2020		29.825,50	29.825,50
18/08/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas, referente mês julho/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 671 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20441	29.825,50		0,00
SALDO FINAL		29.825,50	29.825,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0027 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP (000900) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - NFSE 00000003912		20.616,40	20.616,40
25/08/2020	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAESPE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018, EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICIO JUNHO/2020. REFERENTE AS COMPETENCIAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. 116 HORAS X 185,50 A HORA. / N.F. 3912 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20474	20.616,40		0,00
SALDO FINAL		20.616,40	20.616,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0034 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda (000912) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009308 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/06 A 28/07/2020 PQM-5910 - AMAROK - PERÍODO DE 29/06 A 29/07/2020		8.800,00	8.800,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/06 A 28/07/2020 PQM-5910 - AMAROK - PERÍODO DE 29/06 A 29/07/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9308 / NOTA/FATURA / ID 20373	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

31/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP - NFSE 00000048647		100,00	100,00
SALDO FINAL		0,00	100,00	100,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0037 - Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda (000915)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.270.077/0001-32 - OESTE GOIANO JORNALISMO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000008411		730,00	730,00
05/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.270.077/0001-32 - Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda - NFSE 00000008412		247,00	977,00
14/08/2020	PAGAMENTO OESTE GOIANO JORNALISMO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AMBIENTES INTERNOS, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS A FIM DE OBTER RENOVAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 8412 / NOTA/FATURA / ID 20408	247,00		730,00
17/08/2020	PAGAMENTO OESTE GOIANO JORNALISMO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FACHADA E BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO ITEGO. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 8411 / NOTA/FATURA / ID 20422	730,00		0,00
SALDO FINAL		977,00	977,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0041 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda (000920)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001325 - Serviços de manutenções em 30 aparelhos de ar condicionado no ITEGO de GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020		3.439,80	3.439,80
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001328		3.136,00	6.575,80
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001335		2.352,00	8.927,80
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001327		1.490,58	10.418,38
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001329		1.375,92	11.794,30
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001326		980,00	12.774,30
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001334		573,30	13.347,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001333		343,98	13.691,58
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001337		229,32	13.920,90
SALDO FINAL		0,00	13.920,90	13.920,90

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0047 - Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP (000926)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000982		7.637,49	7.637,49
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000976		7.407,59	15.045,08
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000984		7.029,02	22.074,10
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000975		5.555,70	27.629,80
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000979		3.841,74	31.471,54
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000983		3.795,76	35.267,30
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000978		3.795,76	39.063,06
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000977		3.749,77	42.812,83
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000980		3.703,79	46.516,62
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000981		3.703,79	50.220,41
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000985		13.987,97	64.208,38
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000989		13.901,47	78.109,85
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000992		13.901,47	92.011,32
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000991		13.728,45	105.739,77
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000990		13.555,44	119.295,21
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000993		13.555,44	132.850,65
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000995		5.608,54	138.459,19
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000996		5.608,54	144.067,73
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000994		5.608,54	149.676,27
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000999		2.804,28	152.480,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001000		2.804,28	155.284,83
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000997		2.804,28	158.089,11
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000998		2.804,28	160.893,39
10/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 989 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20235	13.901,47		146.991,92
10/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 990 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20240	13.555,44		133.436,48
10/08/2020	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 07/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 976 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20250	7.407,59		126.028,89
10/08/2020	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 07/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 984 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20245	7.029,02		118.999,87
10/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 995 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20260	5.608,54		113.391,33
10/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 997 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20265	2.804,28		110.587,05
11/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 . - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 992 / NOTA/FATURA / ID 20310	13.901,47		96.685,58
11/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 991 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20282	13.728,45		82.957,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2020	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. 07/2020, COTEC TAQUARAL - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 979 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20297	3.841,74		79.115,39
11/08/2020	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 07/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 978 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20305	3.795,76		75.319,63
11/08/2020	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 07/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 977 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20315	3.749,77		71.569,86
11/08/2020	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 07/2020, COTEC ITAGUARU - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 980 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20292	3.703,79		67.866,07
11/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 998 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20287	2.804,28		65.061,79
12/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 985 / NOTA/FATURA / ID 20353	13.987,97		51.073,82
12/08/2020	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 07/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 982 / NOTA/FATURA / ID 20358	7.637,49		43.436,33
12/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 996 / NOTA/FATURA / ID 20363	5.608,54		37.827,79
12/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 983 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20451	3.795,76		34.032,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 999 / NOTA/FATURA / ID 20368	2.804,28		31.227,75
13/08/2020	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 07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 975 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20394	5.555,70		25.672,05
13/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 . - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1000 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20255	2.804,28		22.867,77
14/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 994 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20416	5.608,54		17.259,23
14/08/2020	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 07/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 981 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20411	3.703,79		13.555,44
18/08/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 993 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20442	13.555,44		0,00
SALDO FINAL		160.893,39	160.893,39	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0050 - Trivale Administração Ltda (000936)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/08/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / BOLETO / ID 20385	701,00		(701,00)
13/08/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS / BOLETO / ID 20400	2.020,00		(2.721,00)
13/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001431159		701,00	(2.020,00)
14/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001431435		2.020,00	0,00
27/08/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001437544 - REFERENTE A CARTÃO PRÉ-PAGO - COMBUSTÍVEL FROTAS CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED	701,00		(701,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRÉ-PAGO - COMBUSTÍVEL FROTAS CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1437544 / BOLETO / ID 20666	0,00		(701,00)
27/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001437544		701,00	0,00
SALDO FINAL		3.422,00	3.422,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0052 - Marco Empreendimentos Ltda (000938)

SALDO INICIAL: R\$ 5.891,21

03/08/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Aluguel, referente ao período de 02/07/2020 a 01/08/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 9793 / BOLETO / ID 20008	5.891,21		0,00
20/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00000979329 - Aluguel referente ao período de 02/08/2020 a 01/09/2020.		5.891,21	5.891,21
SALDO FINAL		5.891,21	5.891,21	5.891,21

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0096 - Plotex Comércio de Papeis Ltda ME (001064)

SALDO INICIAL: R\$ 16.297,32

04/08/2020	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - NF:3276 - Competência: 07/2020 - Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - 13.135.620/0001-80 - INSUMOS PARA USAR NAS MÁQUINAS DE CORTES DOS ITEGOS DE URUANA E JARAGUÁ. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 878890-1 - Ag 1394-3) Competência: 07/2020	16.297,32		0,00
SALDO FINAL		16.297,32	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010926 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020.		2.265,00	2.265,00
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010928 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 07/2020.		1.640,00	3.905,00
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010927 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020.		1.390,00	5.295,00
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010929 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020.		1.195,00	6.490,00
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010938 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020		1.140,00	7.630,00
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010931 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020		945,00	8.575,00
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010932 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020		250,00	8.825,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 07/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 10926 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20231	2.265,00		6.560,00
12/08/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 07/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10928 / NOTA/FATURA / ID 20382	1.640,00		4.920,00
12/08/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10927 / NOTA/FATURA / ID 20381	1.390,00		3.530,00
12/08/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10929 / NOTA/FATURA / ID 20383	1.195,00		2.335,00
14/08/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10931 / NOTA/FATURA / ID 20409	945,00		1.390,00
14/08/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10932 / NOTA/FATURA / ID 20410	250,00		1.140,00
17/08/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10938 / NOTA/FATURA / ID 20421	1.140,00		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\$ 1.319,22	
06/08/2020	PAGAMENTO REF FATURA CLARO REF JULHO/2020 + PARCELA 22/24 NF 907 Documentos: 1765137	439,18		880,04
SALDO FINAL		439,18	0,00	880,04
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0138 - Indio do Brasil Artiaga (001133)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/08/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/2019 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2018 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI E CONTRATO 014/2020 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 508051 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20214	39,72		(39,72)
06/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000508051		39,72	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - CONTRATO 015/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, CONTRATO 016/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, CONTRATO 017/2020 - R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2017. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 514162 / NOTA/FATURA / ID 20485	52,96		(52,96)
26/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000514162		52,96	0,00
SALDO FINAL		92,68	92,68	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0144 - Josuel Francisco de Oliveira - ME (001177) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - NFSE 00000000067		399,00	399,00
28/08/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - Serviços de Internet, referente mês de Agosto/2020 do Itego de Caiapônia GO, período: 28/07/2020 a 30/08/2020. / N.F. 67 / BOLETO / ID 20486	399,00		0,00
SALDO FINAL		399,00	399,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0146 - Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP (001187) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2020	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO - NF:29635 - Competência: 08/2020 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO - 04.292.064/0001-64 - Solicitação de plástico grosso para Arquivo de Documento A-4, para atender as demandas do departamento financeiro e recursos humanos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 122984-2 - Ag 3483-5) Competência: 08/2020	158,40		(158,40)
31/08/2020	PROVISAO NF 29635 FORNECEDOR Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS 08/2020 - ITEGO SED ADM		158,40	0,00
SALDO FINAL		158,40	158,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0155 - Braudes e Sa Ltda (001203) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA - NFSE 00000050964		600,00	600,00
28/08/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - Serviços de Internet, referente ao mês de Agosto/2020 do Itego de Goianésia-GO, período de utilização: 02/07/2020 a 02/08/2020. / N.F. 50964 / BOLETO / ID 20487	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0207 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001300) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000233		187,70	187,70
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000232		93,85	281,55
06/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000236		21.491,65	21.773,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000235		281,55	22.054,75
10/08/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 236 / NOTA/FATURA / ID 20232	21.491,65		563,10
10/08/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 233 / NOTA/FATURA / ID 20201	187,70		375,40
10/08/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 232 / NOTA/FATURA / ID 20204	93,85		281,55
12/08/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 235 / NOTA/FATURA / ID 20376	281,55		0,00
SALDO FINAL		22.054,75	22.054,75	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0253 - Antonio Geraldo do Couto (Super Couto) (001373)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/08/2020	ANTONIO GERALDO DO COUTO - NF:12033 - Competência: 08/2020 - ANTONIO GERALDO DO COUTO - 01.059.419/0001-81 - EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA COZINHA DO REFERIDO ITEGO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 3743-5 - Ag 0668-8) Competência: 08/2020	130,00		(130,00)
31/08/2020	PROVISAO NF. 12033 FORNECEDOR ANTONIO GERALDO DO COUTO REF. COMPRA DE GAS ITEGO GOIANESIA		130,00	0,00
SALDO FINAL		130,00	130,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0254 - Melo Telecomunicacoes Ltda (001376)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000062719		170,00	170,00
10/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000062718		170,00	340,00
18/08/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura de Internet, referente ao período: 21/07/2020 a 20/08/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 62719 / BOLETO / ID 20440	170,00		170,00
18/08/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet, referente ao período: 21/07/2020 a 20/08/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 62718 / BOLETO / ID 20439	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 Institucoes de Saude (001392) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022798		6.550,73	6.550,73
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - Ref. Julho/2020. / N.F. 22798 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20302	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0289 - Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli (001426)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000041		6.664,00	6.664,00
12/08/2020	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 41 / NOTA/FATURA / ID 20379	6.664,00		0,00
SALDO FINAL		6.664,00	6.664,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0291 - Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados (001431)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000016		9.800,00	9.800,00
12/08/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe, Referente a 07/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 16 / NOTA/FATURA / ID 20374	9.800,00		0,00
SALDO FINAL		9.800,00	9.800,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0317 - Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente (001543)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000169 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		1.958,37	1.958,37
06/08/2020	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 169 / BOLETO / ID 20186	1.958,37		0,00
SALDO FINAL		1.958,37	1.958,37	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0325 - G2 Networks Eireli (001545)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI - NFSE 00000024695		460,00	460,00
07/08/2020	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - Serviços de Internet referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 24695 / NOTA/FATURA / ID 20212	460,00		0,00
SALDO FINAL		460,00	460,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0326 - Ata Informatica On-line Ltda (001546)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - NFSE 000.002.939		375,00	375,00
10/08/2020	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - Serviços de internet, referente ao mês de Julho/2020 no Itego de Uruana-GO. / N.F. 2939 / BOLETO / ID 20215	375,00		0,00
SALDO FINAL		375,00	375,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0334 - Pratica Logistica Comercial Ltda (001568)			SALDO INICIAL: R\$ 1.629,75	
04/08/2020	PAGAMENTO PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA - Prestação de serviço de frete (Insumos para máquinas de corte Audaces nos Itegos Uruana e Jaraguá, com peso de 2.327,75kg), cidade de origem Rio Negrinho SC para cidade de destino Goiânia-GO. / N.F. 129185 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20173	1.629,75		0,00
SALDO FINAL		1.629,75	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0335 - I B Dos Santos Eireli (001575)			SALDO INICIAL: R\$ 565,00	
05/08/2020	I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - NF:508 - Competência: 07/2020 - I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - 35.235.867/0001-00 - Recarga de extintores para atender as exigências do corpo de bombeiros. (655 - Banco Votorantim S.A. / NEON - Conta 3786326-6 - Ag 0655) Competência: 07/2020	565,00		0,00
SALDO FINAL		565,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0336 - Desprag Detetizadora Ltda-Epp (001585)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 03.883.919/0001-69 - DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - NFSE 00000006376		343,00	343,00
SALDO FINAL		0,00	343,00	343,00
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Agua Saneago (001447)			SALDO INICIAL: R\$ 1.008,87	
03/08/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20149)	54,80		954,07
04/08/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20030)	581,95		372,12
04/08/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20029)	333,47		38,65
17/08/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20169)	38,65		0,00
17/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02120637674 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 - Conta 1599804-5.		732,45	732,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043533765 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Agosto/2020 - Conta Nº 0475248-1		466,45	1.198,90
19/08/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20458)	466,45		732,45
20/08/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20467)	732,45		0,00
20/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043596599 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 -- Conta 0882783-4		163,95	163,95
24/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043648196 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 - Conta 0741025-5.		55,45	219,40
SALDO FINAL		2.207,77	1.418,30	219,40

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Energia Enel (001448)

SALDO INICIAL: R\$ 759,65

03/08/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00003374605 - 2020-07-27 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -	759,65		0,00
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001206279 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 550211251.		5.024,29	5.024,29
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001206281 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 930066133		1.222,15	6.246,44
15/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001711265 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 11433826.		787,12	7.033,56
18/08/2020	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001711265 - 2020-08-15 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	787,12		6.246,44
19/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001206279 - 2020-08-10 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -	5.024,29		1.222,15
20/08/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001206281 - 2020-08-10 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 930066133 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -	1.222,15		0,00
26/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003318742 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 1930000860.		974,12	974,12
SALDO FINAL		7.793,21	8.007,68	974,12

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio (006449)

SALDO INICIAL: R\$ 786,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006224777 - 2020-07-07 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -	304,42		481,76
03/08/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006221813 - 2020-07-06 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -	271,92		209,84
03/08/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006221814 - 2020-07-06 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -	209,84		0,00
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006259551 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 030701327.		280,48	280,48
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006259552 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 030710991.		202,54	483,02
07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006263061 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 080200856.		212,98	696,00
SALDO FINAL		786,18	696,00	696,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefone Claro S/A (001450)

SALDO INICIAL: R\$ 1.269,99

04/08/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00003302886 - 2020-07-23 - 07/2020 - Internet - Fatura NET referente ao mês de Julho/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	214,38		1.055,61
06/08/2020	PAGAMENTO REF FATURA CLARO REF JULHO/2020 + PARCELA 22/24 NF 907 Documentos: 1765137	1.055,61		0,00
21/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 018461126/08202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Agosto/2020 - Período de 21/07/2020 a 20/08/2020.		1.055,61	1.055,61
26/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003445061 - Fatura NET referente ao mês de Agosto/2020.		185,00	1.240,61
SALDO FINAL		1.269,99	1.240,61	1.240,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 239,99

01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.750.997 - Fatura telefônica referente ao mês de Agosto/2020 Jaraguá-GO, período de 26/06/2020 a 25/07/2020.		82,63	322,62
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.745.123 - Fatura telefônica referente ao mês de Agosto/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/06/2020 a 25/07/2020.		74,40	397,02
03/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.597.698 - 2020-07-22 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura Telefonia Fixa, referente ao mês de Agosto/2020, período de 18/06/2020 a 17/07/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -	42,65		354,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 009.597.700 - 2020-07-22 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Agosto/2020, período de 18/06/2020 a 17/07/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -	42,65		311,72
03/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.597.699 - 2020-07-22 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Agosto/2020, período de 18/06/2020 a 17/07/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -	42,65		269,07
04/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.597.701 - 2020-07-22 - 08/2020 - Internet - FATURA DE INTERNET E TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PERÍODO DE 18/06/2020 A 17/07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -	112,04		157,03
07/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.750.997 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Agosto/2020 Jaraguá-GO, período de 26/06/2020 a 25/07/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -	82,63		74,40
11/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.745.123 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefonia fixa, referente ao mês de Agosto/2020 Piranhas - GO, período: 26/06/2020 a 25/07/2020. - ITEGO 03 - PIRANHAS -	74,40		0,00
22/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.889.676 - Fatura de Internet e Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020, período de 18/07/2020 a 17/08/2020.		112,04	112,04
22/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.889.674 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020.		42,65	154,69
22/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.889.673 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020.		42,65	197,34
22/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.889.675 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020.		42,65	239,99
SALDO FINAL		397,02	397,02	239,99

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0010 - Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil (001452)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1117818549-0 - Fatura telefônica internet referente ao mês de Agosto/2020 - Linha 3092-2939.		169,30	169,30
09/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1117826041-0 - Fatura telefônica e internet referente ao mês de Agosto/2020 - Linha 3095-6648.		144,14	313,44
18/08/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1117818549-0 - 2020-08-09 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica, referente ao mês de Agosto/2020 - Linha 3092-2939 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	169,30		144,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1117826041-0 - 2020-08-09 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica, referente ao mês de Agosto/2020 - Linha 3095-6648 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	144,14		0,00
SALDO FINAL		313,44	313,44	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000626)

SALDO INICIAL: R\$ 16.910,00

04/08/2020	RPA - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - Julho/2020	3.500,00		13.410,00
04/08/2020	RPA - BRISA MORAIS BOTEGA - Junho/2020	1.530,00		11.880,00
04/08/2020	RPA - JEAN CARLOS DE SANTANA - Junho/2020	1.530,00		10.350,00
04/08/2020	RPA - NILMA DE MATOS CORREIA NICKERSON - Junho/2020	1.530,00		8.820,00
04/08/2020	RPA - DYELLE GONCALVES DE SAO JOSE - Junho/2020	765,00		8.055,00
04/08/2020	RPA - PAULO VINICIUS SOUSA - Junho/2020	765,00		7.290,00
12/08/2020	RPA - LUCIANO DOS SANTOS BALBINO - Junho/2020	1.530,00		5.760,00
12/08/2020	RPA - JULIANA RIBEIRO CAMPOS - Junho/2020	765,00		4.995,00
17/08/2020	RPA - FABIANA MENDES HADDAD - Junho/2020	765,00		4.230,00
18/08/2020	RPA - GESSILMA DIAS DOS SANTOS FERREIRA - Agosto/2020	200,00		4.030,00
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		200,00	4.230,00
SALDO FINAL		12.880,00	200,00	4.230,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 176.727,69

04/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos:	176.727,69		0,00
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		71.538,54	71.538,54
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		35.285,53	106.824,07
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		21.672,92	128.496,99
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		21.014,98	149.511,97
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		12.936,29	162.448,26
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		12.713,48	175.161,74
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		12.263,29	187.425,03
SALDO FINAL		176.727,69	187.425,03	187.425,03

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - 702.807.331-94 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20343)	6.524,89		(6.524,89)
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20345)	17.243,53		(23.768,42)
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO - 015.158.571-74 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20333)	12.170,83		(35.939,25)
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - DANIELA MEDEIROS DE MELO PIEPER - 991.602.691-20 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20331)	11.202,45		(47.141,70)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - SILVIA CAMPOS NUNES - 587.149.101-44 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20335)	7.251,34		(54.393,04)
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - BRUNNO ROBERTO OLIVEIRA BARBOSA - 018.850.091-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20329)	5.818,84		(60.211,88)
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - IONE SOUZA MORAIS MELO - 402.843.361-49 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20337)	3.493,19		(63.705,07)
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO - 019.897.731-09 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20341)	1.381,33		(65.086,40)
14/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - RAQUEL SILVA SANTOS - 811.227.721-49 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20339)	5.493,04		(70.579,44)
31/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - VALERIA RODRIGUES DE SOUSA - 033.139.041-81 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20471)	1.193,69		(71.773,13)
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		36.443,46	(35.329,67)
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		25.149,75	(10.179,92)
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES		8.986,23	(1.193,69)
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		2.013,86	820,17
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA		1.193,69	2.013,86
SALDO FINAL		71.773,13	73.786,99	2.013,86

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0006 - Pensao Alimenticia (001576)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	Pensao alimenticia - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		98,25	98,25
SALDO FINAL		0,00	98,25	98,25

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0007 - Desconto Judicial s/ Salario a transferir (001581)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	Deconto Judicial - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		211,61	211,61
SALDO FINAL		0,00	211,61	211,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 112.381,73

17/08/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20175)	112.381,73		0,00
31/08/2020	Inss Salario Maternidade - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	2.177,42		(2.177,42)
31/08/2020	Inss Salario Maternidade - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	551,50		(2.728,92)
31/08/2020	Inss Salario Familia - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	291,72		(3.020,64)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Inss Salario Familia - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	145,86		(3.166,50)
31/08/2020	Inss Salario Familia - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	145,86		(3.312,36)
31/08/2020	Inss Salario Familia - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	97,24		(3.409,60)
31/08/2020	Inss Salario Familia - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	48,62		(3.458,22)
31/08/2020	Salario Familia - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	14,59		(3.472,81)
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		16.587,35	13.114,54
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		7.876,97	20.991,51
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		7.659,68	28.651,19
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADA REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		7.089,79	35.740,98
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		5.951,79	41.692,77
31/08/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		5.854,58	47.547,35
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		4.495,22	52.042,57
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		3.206,87	55.249,44
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		2.773,91	58.023,35
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		2.640,20	60.663,55
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		2.624,16	63.287,71
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO		2.340,80	65.628,51
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		2.125,33	67.753,84
31/08/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		1.905,47	69.659,31
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		1.791,66	71.450,97
31/08/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		1.637,11	73.088,08
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA		1.324,24	74.412,32
31/08/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.301,02	75.713,34
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		1.195,49	76.908,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		1.179,99	78.088,82
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		1.128,78	79.217,60
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		1.118,71	80.336,31
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.072,20	81.408,51
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		807,01	82.215,52
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		771,27	82.986,79
31/08/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		733,16	83.719,95
31/08/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		708,57	84.428,52
31/08/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		645,33	85.073,85
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA		618,22	85.692,07
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA		618,22	86.310,29
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CERES		524,29	86.834,58
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA		510,72	87.345,30
31/08/2020	Inss 13 salario Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		452,22	87.797,52
31/08/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		423,43	88.220,95
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		418,14	88.639,09
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		377,16	89.016,25
31/08/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		363,80	89.380,05
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - GOIANESIA		298,31	89.678,36
31/08/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		262,22	89.940,58
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- URUANA		215,17	90.155,75
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		215,17	90.370,92
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		188,09	90.559,01
31/08/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		162,92	90.721,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		157,46	90.879,39
31/08/2020	Inss 13 Salario Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES		157,42	91.036,81
31/08/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		143,40	91.180,21
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - URUANA		130,94	91.311,15
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS		94,16	91.405,31
31/08/2020	Inss 13 Salario Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		89,61	91.494,92
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		45,98	91.540,90
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA		41,82	91.582,72
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		41,14	91.623,86
31/08/2020	Inss 13 salario Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA		38,51	91.662,37
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		29,05	91.691,42
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		25,29	91.716,71
31/08/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES		12,59	91.729,30
SALDO FINAL		115.854,54	95.202,11	91.729,30

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 26.405,83

06/08/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20147)	26.405,83		0,00
31/08/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		6.328,11	6.328,11
31/08/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		3.133,68	9.461,79
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADA REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.224,25	11.686,04
31/08/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		1.862,73	13.548,77
31/08/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		1.507,98	15.056,75
31/08/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		1.117,69	16.174,44
31/08/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		1.109,41	17.283,85
31/08/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		917,26	18.201,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO		734,35	18.935,46
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA		415,44	19.350,90
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA		193,95	19.544,85
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA		193,95	19.738,80
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CERES		164,48	19.903,28
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA		160,22	20.063,50
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - GOIANESIA		93,58	20.157,08
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - URUANA		41,07	20.198,15
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS		29,54	20.227,69
SALDO FINAL		26.405,83	20.227,69	20.227,69

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.347,06

17/08/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20183)	3.332,18		14,88
31/08/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		931,19	946,07
31/08/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-GOIANESIA		391,72	1.337,79
31/08/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CAIAPONIA		311,86	1.649,65
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADA REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		278,03	1.927,68
31/08/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-URUANA		232,87	2.160,55
31/08/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-PIRANHAS		139,71	2.300,26
31/08/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		138,69	2.438,95
31/08/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES		136,89	2.575,84
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO		91,79	2.667,63
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA		51,94	2.719,57
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA		24,24	2.743,81
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA		24,24	2.768,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CERES		20,56	2.788,61
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA		20,03	2.808,64
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - GOIANESIA		11,70	2.820,34
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - URUANA		5,13	2.825,47
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS		3,69	2.829,16
SALDO FINAL		3.332,18	2.814,28	2.829,16

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 (000211)
SALDO INICIAL: R\$ 20.093,56

05/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		13.883,20	33.976,76
05/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		542,30	34.519,06
05/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		479,65	34.998,71
05/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		100,36	35.099,07
05/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		90,90	35.189,97
05/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		22,56	35.212,53
05/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		1,48	35.214,01
17/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19595)	20.093,56		15.120,45
SALDO FINAL		20.093,56	15.120,45	15.120,45

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 (000212)

SALDO INICIAL: R\$ 260,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 COMP: 07/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - 791.762.241-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20180)	260,30		0,00
SALDO FINAL		260,30	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.884,46

03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022798		104,70	3.989,16
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000976		91,96	4.081,12
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000982		91,96	4.173,08
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000984		87,26	4.260,34
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000975		68,97	4.329,31
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000983		45,98	4.375,29
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000977		45,98	4.421,27
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000980		45,98	4.467,25
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000979		45,98	4.513,23
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000978		45,98	4.559,21
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000981		45,98	4.605,19
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000989		173,01	4.778,20
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000992		173,01	4.951,21
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000991		173,01	5.124,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000990		173,01	5.297,23
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000985		173,01	5.470,24
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000993		173,01	5.643,25
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000995		71,58	5.714,83
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000996		71,58	5.786,41
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000994		71,58	5.857,99
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000999		35,79	5.893,78
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001000		35,79	5.929,57
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000997		35,79	5.965,36
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000998		35,79	6.001,15
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000233		3,00	6.004,15
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000232		1,50	6.005,65
06/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001860		465,75	6.471,40
06/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000236		343,50	6.814,90
06/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000235		4,50	6.819,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2019 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19941)	692,05		6.127,35
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20038)	465,75		5.661,60
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19957)	363,00		5.298,60
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19850)	173,01		5.125,59
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19805)	173,01		4.952,58
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19707)	173,01		4.779,57
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19712)	173,01		4.606,56
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19795)	173,01		4.433,55
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19800)	173,01		4.260,54
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19692)	104,70		4.155,84
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19981)	104,42		4.051,42
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19835)	98,29		3.953,13
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19948)	96,00		3.857,13
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19845)	87,26		3.769,87
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19951)	73,50		3.696,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19810)	71,58		3.624,79
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19855)	71,58		3.553,21
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19840)	67,44		3.485,77
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19825)	45,98		3.439,79
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19722)	45,98		3.393,81
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19717)	45,98		3.347,83
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19820)	45,98		3.301,85
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19815)	45,98		3.255,87
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19860)	45,98		3.209,89
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19830)	35,79		3.174,10
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19727)	35,79		3.138,31
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19870)	35,79		3.102,52
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19865)	35,79		3.066,73
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19875)	35,79		3.030,94
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19945)	25,50		3.005,44
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19954)	25,50		2.979,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19967)	22,50		2.957,44
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19985)	22,50		2.934,94
31/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001891		465,75	3.400,69
SALDO FINAL		3.884,46	3.400,69	3.400,69

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher (000214)			SALDO INICIAL: R\$ 5.994,05	
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000976		459,81	6.453,86
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000975		344,86	6.798,72
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000982		229,91	7.028,63
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000980		229,91	7.258,54
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000981		229,91	7.488,45
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000977		183,93	7.672,38
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000983		137,94	7.810,32
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000978		137,94	7.948,26
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000979		91,96	8.040,22
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000990		865,06	8.905,28
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000993		865,06	9.770,34
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000991		692,05	10.462,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000989		519,03	10.981,42
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000992		519,03	11.500,45
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000985		432,53	11.932,98
10/08/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - 01.065.846/0001-72 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19806)	865,06		11.067,92
10/08/2020	PAGAMENTO REF ISSQN NF 950 E 957 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 PIRANHAS Documentos: 190	656,97		10.410,95
10/08/2020	PAGAMENTO REF ISSQN NF 953 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 CERES	519,03		9.891,92
10/08/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - 01.065.846/0001-72 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19836)	491,45		9.400,47
10/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 956 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 Documentos: 95 - ITEGO CAIAPONIA	432,53		8.967,94
10/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 943 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 CERES Documentos: 94 - ITEGO CERES	337,20		8.630,74
10/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 968 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 Documentos: 96 - ITEGO CAIAPONIA	261,05		8.369,69
10/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 948 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 Documentos: 94 - ITEGO URUANA	229,91		8.139,78
10/08/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19718)	91,96		8.047,82
14/08/2020	REFERENTE PAGAMENTO ISSQN NF 958 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 95 - ITEGO JARAGUA	865,06		7.182,76
14/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 949 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 94 - ITEGO JARAGUA	229,91		6.952,85
14/08/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19816)	137,94		6.814,91
18/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 955 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 95 - ITEGO URUANA	692,05		6.122,86
18/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 967 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 96 - ITEGO URUANA	183,93		5.938,93
31/08/2020	Issqn Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		4,60	5.943,53
SALDO FINAL		5.994,05	5.943,53	5.943,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)		SALDO INICIAL: R\$ 15.131,73		
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2019 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19940)	2.145,34		12.986,39
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20037)	1.443,82		11.542,57
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19956)	1.125,30		10.417,27
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19848)	804,50		9.612,77
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19803)	804,50		8.808,27
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19705)	804,50		8.003,77
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19710)	804,50		7.199,27
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19793)	804,50		6.394,77
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19798)	804,50		5.590,27
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19979)	485,55		5.104,72
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19833)	457,05		4.647,67
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19843)	405,77		4.241,90
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19808)	332,86		3.909,04
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19853)	332,86		3.576,18
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19691)	324,57		3.251,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19838)	313,60		2.938,01
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19947)	297,60		2.640,41
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19950)	227,85		2.412,56
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19823)	213,81		2.198,75
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19720)	213,81		1.984,94
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19715)	213,81		1.771,13
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19818)	213,81		1.557,32
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19813)	213,81		1.343,51
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19858)	213,81		1.129,70
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19828)	166,42		963,28
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19725)	166,42		796,86
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19868)	166,42		630,44
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19863)	166,42		464,02
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19873)	166,42		297,60
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19944)	79,05		218,55
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19953)	79,05		139,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19966)	69,75		69,75
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19984)	69,75		0,00
31/08/2020	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 00000000236		1.064,85	1.064,85
31/08/2020	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 00000000992		804,50	1.869,35
31/08/2020	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 00000000990		804,50	2.673,85
31/08/2020	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 00000000989		804,50	3.478,35
31/08/2020	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 00000000991		804,50	4.282,85
31/08/2020	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 00000000985		804,50	5.087,35
31/08/2020	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 00000000993		804,50	5.891,85
31/08/2020	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 00000000976		427,63	6.319,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	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 00000000982		427,63	6.747,11
31/08/2020	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 00000000984		405,77	7.152,88
31/08/2020	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 00000000995		332,86	7.485,74
31/08/2020	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 00000000996		332,86	7.818,60
31/08/2020	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 00000000994		332,86	8.151,46
31/08/2020	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 00000022798		324,57	8.476,03
31/08/2020	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 00000000975		320,72	8.796,75
31/08/2020	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 00000000983		213,81	9.010,56
31/08/2020	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 00000000977		213,81	9.224,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	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 00000000980		213,81	9.438,18
31/08/2020	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 00000000979		213,81	9.651,99
31/08/2020	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 00000000978		213,81	9.865,80
31/08/2020	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 00000000981		213,81	10.079,61
31/08/2020	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 00000000999		166,42	10.246,03
31/08/2020	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 000000001000		166,42	10.412,45
31/08/2020	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 00000000997		166,42	10.578,87
31/08/2020	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 00000000998		166,42	10.745,29
31/08/2020	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 00000000235		13,95	10.759,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	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 00000000233		9,30	10.768,54
31/08/2020	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 00000000232		4,65	10.773,19
SALDO FINAL		15.131,73	10.773,19	10.773,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.535,25

03/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000976		809,27	21.344,52
03/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000982		809,27	22.153,79
03/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000984		767,91	22.921,70
03/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000975		606,95	23.528,65
03/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000983		404,64	23.933,29
03/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000977		404,64	24.337,93
03/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000980		404,64	24.742,57
03/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000979		404,64	25.147,21
03/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000978		404,64	25.551,85
03/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000981		404,64	25.956,49
04/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000989		1.903,13	27.859,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000992		1.903,13	29.762,75
04/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000991		1.903,13	31.665,88
04/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000990		1.903,13	33.569,01
04/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000985		1.903,13	35.472,14
04/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000993		1.903,13	37.375,27
04/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000995		787,42	38.162,69
04/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000996		787,42	38.950,11
04/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000994		787,42	39.737,53
04/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000999		393,71	40.131,24
04/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001000		393,71	40.524,95
04/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000997		393,71	40.918,66
04/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000998		393,71	41.312,37
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19849)	1.903,13		39.409,24
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19804)	1.903,13		37.506,11
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19706)	1.903,13		35.602,98
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19711)	1.903,13		33.699,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19794)	1.903,13		31.796,72
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19799)	1.903,13		29.893,59
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19980)	918,91		28.974,68
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19834)	864,96		28.109,72
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19809)	787,42		27.322,30
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19854)	787,42		26.534,88
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19844)	767,91		25.766,97
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19839)	593,46		25.173,51
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19824)	404,64		24.768,87
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19819)	404,64		24.364,23
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19814)	404,64		23.959,59
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19721)	404,64		23.554,95
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19716)	404,64		23.150,31
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19859)	404,64		22.745,67
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19726)	393,71		22.351,96
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19869)	393,71		21.958,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19864)	393,71		21.564,54
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19874)	393,71		21.170,83
19/08/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19829)	393,71		20.777,12
SALDO FINAL		20.535,25	20.777,12	20.777,12

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.120,45

05/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	13.883,20		1.237,25
05/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	542,30		694,95
05/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	479,65		215,30
05/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	100,36		114,94
05/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	90,90		24,04
05/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	22,56		1,48
05/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	1,48		0,00
31/08/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		8.865,07	8.865,07
31/08/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		293,20	9.158,27
31/08/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		277,83	9.436,10
31/08/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		104,56	9.540,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		41,54	9.582,20
31/08/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		3,26	9.585,46
SALDO FINAL		15.120,45	9.585,46	9.585,46

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (000931)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000976		427,63	427,63
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000982		427,63	855,26
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000984		405,77	1.261,03
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022798		324,57	1.585,60
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000975		320,72	1.906,32
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000983		213,81	2.120,13
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000977		213,81	2.333,94
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000980		213,81	2.547,75
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000979		213,81	2.761,56
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000978		213,81	2.975,37
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000981		213,81	3.189,18
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000989		804,50	3.993,68
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000992		804,50	4.798,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000991		804,50	5.602,68
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000990		804,50	6.407,18
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000985		804,50	7.211,68
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000993		804,50	8.016,18
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000995		332,86	8.349,04
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000996		332,86	8.681,90
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000994		332,86	9.014,76
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000999		166,42	9.181,18
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001000		166,42	9.347,60
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000997		166,42	9.514,02
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000998		166,42	9.680,44
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000233		9,30	9.689,74
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000232		4,65	9.694,39
06/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001860		1.443,82	11.138,21
06/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000236		1.064,85	12.203,06
06/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000235		13,95	12.217,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	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 00000000236	1.064,85		11.152,16
31/08/2020	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 00000000992	804,50		10.347,66
31/08/2020	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 00000000990	804,50		9.543,16
31/08/2020	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 00000000989	804,50		8.738,66
31/08/2020	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 00000000991	804,50		7.934,16
31/08/2020	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 00000000985	804,50		7.129,66
31/08/2020	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 00000000993	804,50		6.325,16
31/08/2020	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 00000000976	427,63		5.897,53
31/08/2020	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 00000000982	427,63		5.469,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	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 00000000984	405,77		5.064,13
31/08/2020	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 00000000995	332,86		4.731,27
31/08/2020	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 00000000996	332,86		4.398,41
31/08/2020	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 00000000994	332,86		4.065,55
31/08/2020	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 00000022798	324,57		3.740,98
31/08/2020	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 00000000975	320,72		3.420,26
31/08/2020	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 00000000983	213,81		3.206,45
31/08/2020	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 00000000977	213,81		2.992,64
31/08/2020	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 00000000980	213,81		2.778,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	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 00000000979	213,81		2.565,02
31/08/2020	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 00000000978	213,81		2.351,21
31/08/2020	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 00000000981	213,81		2.137,40
31/08/2020	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 00000000999	166,42		1.970,98
31/08/2020	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 000000001000	166,42		1.804,56
31/08/2020	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 00000000997	166,42		1.638,14
31/08/2020	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 00000000998	166,42		1.471,72
31/08/2020	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 00000000235	13,95		1.457,77
31/08/2020	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 00000000233	9,30		1.448,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	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 00000000232	4,65		1.443,82
31/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001891		1.443,82	2.887,64
SALDO FINAL		10.773,19	13.660,83	2.887,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 223,83

03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - NFSE 00000003912		901,60	1.125,43
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000984		436,31	1.561,74
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001325 - Serviços de manutenções em 30 aparelhos de ar condicionado no ITEGO de GOIANESIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020		70,20	1.631,94
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001328 - Serviços de manutenções em 16 aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.		64,00	1.695,94
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001335		48,00	1.743,94
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001327		30,42	1.774,36
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001329		28,08	1.802,44
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001326		20,00	1.822,44
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001334		11,70	1.834,14
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001333		7,02	1.841,16
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001337		4,68	1.845,84
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000995		357,92	2.203,76
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000996		357,92	2.561,68
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000994		357,92	2.919,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000016		200,00	3.119,60
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001000		178,96	3.298,56
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000997		178,96	3.477,52
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000998		178,96	3.656,48
04/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISSQN - DARF - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000999		178,96	3.835,44
07/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000041		136,00	3.971,44
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - NFSE 00000003912	901,60		3.069,84
31/08/2020	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 00000000984	436,31		2.633,53
31/08/2020	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 00000000994	357,92		2.275,61
31/08/2020	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 00000000995	357,92		1.917,69
31/08/2020	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 00000000996	357,92		1.559,77
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Issqn Retido a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	223,83		1.335,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	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 00000000016	200,00		1.135,94
31/08/2020	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 00000000997	178,96		956,98
31/08/2020	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 00000000998	178,96		778,02
31/08/2020	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 00000000999	178,96		599,06
31/08/2020	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 00000001000	178,96		420,10
31/08/2020	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 00000000041	136,00		284,10
31/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.883.919/0001-69 - DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - NFSE 00000006376		7,00	291,10
SALDO FINAL		3.687,34	3.754,61	291,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.893,71

10/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN REST GOIANIA REF 07/2020 Documentos: 3449 - ITEDO SED ADMINISTRAÇÃO	3.893,71		0,00
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - NFSE 00000003912		901,60	901,60
31/08/2020	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 00000000984		436,31	1.337,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	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 00000000994		357,92	1.695,83
31/08/2020	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 00000000995		357,92	2.053,75
31/08/2020	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 00000000996		357,92	2.411,67
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Issqn Retido a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		223,83	2.635,50
31/08/2020	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 00000000016		200,00	2.835,50
31/08/2020	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 00000000997		178,96	3.014,46
31/08/2020	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 00000000998		178,96	3.193,42
31/08/2020	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 00000000999		178,96	3.372,38
31/08/2020	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 000000001000		178,96	3.551,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	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 00000000041		136,00	3.687,34
SALDO FINAL		3.893,71	3.687,34	3.687,34

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

SALDO INICIAL: R\$ 149,25

17/08/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20178)	149,25		0,00
31/08/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		1.626,31	1.626,31
31/08/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.042,77	2.669,08
31/08/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		95,51	2.764,59
31/08/2020	Irrf 13 salario Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		55,39	2.819,98
SALDO FINAL		149,25	2.819,98	2.819,98

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0110 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001541)

SALDO INICIAL: R\$ 10.270,65

17/08/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20176)	10.270,65		0,00
31/08/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		181,61	181,61
31/08/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		47,13	228,74
31/08/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- URUANA		28,61	257,35
31/08/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		28,61	285,96
SALDO FINAL		10.270,65	285,96	285,96

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

SALDO INICIAL: R\$ 311.097,10

31/08/2020	Provisao 1/12 a pagar de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	17.856,67		293.240,43
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	12.093,50		281.146,93
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	7.929,00		273.217,93
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	7.162,83		266.055,10
31/08/2020	Provisao 1/12 a pagar de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	5.952,22		260.102,88
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	5.391,73		254.711,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	4.081,71		250.629,44
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	3.387,27		247.242,17
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	2.995,67		244.246,50
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	2.599,85		241.646,65
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	2.387,61		239.259,04
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	2.232,80		237.026,24
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	1.963,15		235.063,09
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.818,30		233.244,79
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	1.818,30		231.426,49
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	1.554,59		229.871,90
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	1.521,00		228.350,90
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	1.502,09		226.848,81
31/08/2020	Provisao 1/12 a pagar de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	998,56		225.850,25
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	727,97		225.122,28
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- URUANA	606,10		224.516,18
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	606,10		223.910,08
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	518,20		223.391,88
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	500,70		222.891,18
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	276,95		222.614,23
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	242,66		222.371,57
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA	140,63		222.230,94
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	92,32		222.138,62
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - CERES	0,35		222.138,27
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		14.047,28	236.185,55
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA		5.769,15	241.954,70
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA		3.799,18	245.753,88
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA		3.190,01	248.943,89
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CERES		2.119,74	251.063,63
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA		1.846,58	252.910,21
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS		1.752,48	254.662,69
	SALDO FINAL	88.958,83	32.524,42	254.662,69

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

SALDO INICIAL: R\$ 79.895,96

31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	8.339,00		71.556,96
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADA REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	7.089,79		64.467,17
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA	3.457,88		61.009,29
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - CERES	1.551,51		59.457,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA	618,22		58.839,56
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA	618,22		58.221,34
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA	510,72		57.710,62
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA	127,86		57.582,76
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS	94,16		57.488,60
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - URUANA	59,77		57.428,83
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.664,22	61.093,05
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA		1.070,37	62.163,42
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA		781,09	62.944,51
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA		780,48	63.724,99
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CERES		540,57	64.265,56
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA		470,82	64.736,38
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS		446,84	65.183,22
	SALDO FINAL	22.467,13	7.754,39	65.183,22

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.848,76

31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.489,33		22.359,43
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADA REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.224,25		20.135,18
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA	1.084,83		19.050,35
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - CERES	486,75		18.563,60
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA	193,95		18.369,65
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA	193,95		18.175,70
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA	160,22		18.015,48
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA	40,11		17.975,37
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS	29,54		17.945,83
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - URUANA	18,75		17.927,08
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.478,95	19.406,03
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA		335,76	19.741,79
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA		245,01	19.986,80
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA		244,86	20.231,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CERES		167,06	20.398,72
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA		147,72	20.546,44
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS		140,20	20.686,64
	SALDO FINAL	6.921,68	2.759,56	20.686,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.110,93

31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	311,17		2.799,76
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADA REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	278,03		2.521,73
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA	105,72		2.416,01
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - CERES	60,84		2.355,17
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA	29,88		2.325,29
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA	24,24		2.301,05
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA	24,24		2.276,81
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA	20,03		2.256,78
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA	5,01		2.251,77
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS	3,69		2.248,08
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - URUANA	2,34		2.245,74
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		238,20	2.483,94
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA		41,95	2.525,89
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA		30,63	2.556,52
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA		30,61	2.587,13
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CERES		21,21	2.608,34
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA		18,44	2.626,78
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS		17,53	2.644,31
	SALDO FINAL	865,19	398,57	2.644,31

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

SALDO INICIAL: R\$ 179.378,95

31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	9.179,54		170.199,41
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	5.193,05		165.006,36
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	2.056,08		162.950,28
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS	1.364,16		161.586,12
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	1.169,81		160.416,31
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	513,48		159.902,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO		10.385,67	170.288,50
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - GOIANESIA		3.274,25	173.562,75
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - URUANA		2.663,18	176.225,93
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CERES		1.729,71	177.955,64
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA		1.719,96	179.675,60
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - JARAGUA		1.323,46	180.999,06
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS		1.112,62	182.111,68
SALDO FINAL		19.476,12	22.208,85	182.111,68

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

SALDO INICIAL: R\$ 45.741,55

31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO	2.340,80		43.400,75
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA	1.324,24		42.076,51
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CERES	524,29		41.552,22
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS	347,86		41.204,36
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - GOIANESIA	298,31		40.906,05
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - URUANA	130,94		40.775,11
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO		2.648,37	43.423,48
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - GOIANESIA		834,93	44.258,41
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - URUANA		679,17	44.937,58
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CERES		441,08	45.378,66
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA		438,60	45.817,26
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - JARAGUA		337,51	46.154,77
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS		283,71	46.438,48
SALDO FINAL		4.966,44	5.663,37	46.438,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 14.268,35

31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO	734,35		13.534,00
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA	415,44		13.118,56
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CERES	164,48		12.954,08
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS	109,13		12.844,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - GOIANESIA	93,58		12.751,37
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - URUANA	41,07		12.710,30
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO		830,86	13.541,16
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - GOIANESIA		261,95	13.803,11
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - URUANA		213,07	14.016,18
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CERES		137,85	14.154,03
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA		137,60	14.291,63
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - JARAGUA		105,87	14.397,50
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS		89,02	14.486,52
SALDO FINAL		1.558,05	1.776,22	14.486,52

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.793,72

31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO	91,79		1.701,93
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA	51,94		1.649,99
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CERES	20,56		1.629,43
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS	13,64		1.615,79
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - GOIANESIA	11,70		1.604,09
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 08/2020 - URUANA	5,13		1.598,96
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO		103,88	1.702,84
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - GOIANESIA		32,77	1.735,61
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - URUANA		26,65	1.762,26
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CERES		17,31	1.779,57
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA		17,20	1.796,77
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - JARAGUA		13,26	1.810,03
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS		11,15	1.821,18
SALDO FINAL		194,76	222,22	1.821,18

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001110)

SALDO INICIAL: R\$ 29.825,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000671 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de julho/2020	29.825,50		0,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 08/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO		33.193,50	33.193,50
SALDO FINAL		29.825,50	33.193,50	33.193,50

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME (000112) SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00

06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001860 - 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 PERIODO DE JULHO DE 2020.	31.050,00		0,00
31/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP - ref 08/2020 contrato de gestão 005/2017 SED CONTRATO 001/2017	31.050,00		(31.050,00)
31/08/2020	PROVISOAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 08/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		31.050,00	0,00
SALDO FINAL		62.100,00	31.050,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0009 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP (001137) SALDO INICIAL: R\$ 201.203,21

03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000976 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.	9.196,26		192.006,95
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.	9.196,26		182.810,69
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000984 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 07/2020.	8.726,27		174.084,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000975 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.	6.897,20		167.187,22
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.	4.598,13		162.589,09
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000977 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.	4.598,13		157.990,96
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000980 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.	4.598,13		153.392,83
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000979 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.	4.598,13		148.794,70
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000978 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.	4.598,13		144.196,57
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000981 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020	4.598,13		139.598,44
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 .	17.301,14		122.297,30
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 .	17.301,14		104.996,16
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.	17.301,14		87.695,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.	17.301,14		70.393,88
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000985 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.	17.301,14		53.092,74
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000993 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 07/2020	17.301,14		35.791,60
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000995 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.	7.158,32		28.633,28
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000996 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.	7.158,32		21.474,96
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000994 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020	7.158,32		14.316,64
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.	3.579,16		10.737,48
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 .	3.579,16		7.158,32
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.	3.579,16		3.579,16
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.	3.579,16		0,00
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO URUANA		30.095,52	30.095,52
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO GOIANESIA		24.478,42	54.573,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO CAIAPONIA		24.478,42	79.052,36
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO JARAGUA		19.880,29	98.932,65
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO CERES		18.446,92	117.379,57
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO PIRANHAS		16.301,13	133.680,70
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO SED ADM		12.305,43	145.986,13
SALDO FINAL		201.203,21	145.986,13	145.986,13

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0011 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli (001139)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO URUANA		43.424,68	43.424,68
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO GOIANESIA		10.856,17	54.280,85
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO CAIAPONIA		10.856,17	65.137,02
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO CERES		10.856,17	75.993,19
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO PIRANHAS		10.856,17	86.849,36
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO JARAGUA		10.856,17	97.705,53
SALDO FINAL		0,00	97.705,53	97.705,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.825,00

06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010926 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020.	2.265,00		6.560,00
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010928 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 07/2020.	1.640,00		4.920,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010927 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020.	1.390,00		3.530,00
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010929 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020.	1.195,00		2.335,00
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010938 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020	1.140,00		1.195,00
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010931 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020	945,00		250,00
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010932 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020	250,00		0,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO		2.265,00	2.265,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA		1.640,00	3.905,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA		1.390,00	5.295,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA		1.195,00	6.490,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES		1.140,00	7.630,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS		945,00	8.575,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 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

07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009308 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/06 A 28/07/2020 PQM-5910 - AMAROK - PERÍODO DE 29/06 A 29/07/2020	8.800,00		0,00
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 08/2020 - ITEGO SED ADM		8.800,00	8.800,00
SALDO FINAL		8.800,00	8.800,00	8.800,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.16.0018 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda (001146)		SALDO INICIAL: R\$ 16.311,00		
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001325 - Serviços de manutenções em 30 aparelhos de ar condicionado no ITEGO de GOIANESIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020	3.510,00		12.801,00
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001328 - Serviços de manutenções em 16 aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.	3.200,00		9.601,00
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001335 - Serviços de manutenções em 12 aparelhos de ar condicionado no Itego de Piranhas, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.	2.400,00		7.201,00
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001327 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.	1.521,00		5.680,00
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001329 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.	1.404,00		4.276,00
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001326 - Serviços de manutenções em cinco aparelhos de ar condicionado no Itego de Jaraguá, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.	1.000,00		3.276,00
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001334 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no COTEC de ITAGUARU, vinculado ao ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.	585,00		2.691,00
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001333 - Serviços de manutenções em 03 (três) aparelhos de ar condicionado no COTEC de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.	351,00		2.340,00
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001337 - Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no COTEC de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.	234,00		2.106,00
SALDO FINAL		14.205,00	0,00	2.106,00
Razão da Conta 2.1.2.01.16.0019 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP (001147)		SALDO INICIAL: R\$ 21.518,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP NFSE 00000003912 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAESPE,, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICIO JUNHO/2020. REFERENTE AS COMPETENCIAS DO 1o TRIMESTRE DE 2020. 116 HORAS X 185,50 A HORA.	21.518,00		0,00
SALDO FINAL		21.518,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.16.0023 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME (001301)			SALDO INICIAL: R\$ 23.500,00	
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000233 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020.	200,00		23.300,00
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000232 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020.	100,00		23.200,00
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000236 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020.	22.900,00		300,00
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000235 - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020.	300,00		0,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO ADMINISTRACAO		22.600,00	22.600,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO URUANA		450,00	23.050,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO CERES		350,00	23.400,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO PIRANHAS		300,00	23.700,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO JARAGUA		150,00	23.850,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO GOIANESIA		100,00	23.950,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO CAIAPONIA		100,00	24.050,00
SALDO FINAL		23.500,00	24.050,00	24.050,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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		
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022798 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - referente ao mês de Julho de 2020.	6.980,00		0,00
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 08/2020 - 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\$ 6.800,00		
07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000041 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2020.	6.800,00		0,00
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 08/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.800,00	6.800,00
SALDO FINAL		6.800,00	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		
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000016 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe, Referente a 07/2020.	10.000,00		0,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 08/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		12.500,00	12.500,00
SALDO FINAL		10.000,00	12.500,00	12.500,00
Razão da Conta 2.1.2.01.16.0041 - Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente (001530)		SALDO INICIAL: R\$ 1.958,37		
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000169 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	1.958,37		0,00
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 08/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.958,37	1.958,37
SALDO FINAL		1.958,37	1.958,37	1.958,37
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001523)		SALDO INICIAL: R\$ 8.089.278,48		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 08/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017		1.068.421,64	9.157.700,12
SALDO FINAL		0,00	1.068.421,64	9.157.700,12

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (004524) R\$ (246.338,08)

31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO CERES	5.785,39		(252.123,47)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO GOIANÉSIA	5.396,52		(257.519,99)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO JARAGUÁ	5.396,52		(262.916,51)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	5.396,52		(268.313,03)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO URUANA	3.840,96		(272.153,99)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO PIRANHAS	3.840,96		(275.994,95)
SALDO FINAL		29.656,87	0,00	(275.994,95)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Dpantic Jan/2020 (004525) R\$ (9.972.951,44)

31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO SED ADM	316.122,89		(9.501.001,33)
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO URUANA	113.435,03		(9.614.436,36)
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO GOIANESIA	104.971,86		(9.719.408,22)
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO CAIAPONIA	91.578,47		(9.810.986,69)
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO SED ADM	56.722,16		(9.867.708,85)
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO JARAGUA	53.489,96		(9.921.198,81)
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO PIRANHAS	51.753,16		(9.972.951,97)
SALDO FINAL		788.073,53	0,00	(9.972.951,97)

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000904) SALDO INICIAL: R\$ 1.097.574,82

01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, LD COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1033 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS BASICAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO SUPERIOR TECNOLOGICO EM CONSTRCAO DE EDIFICIOS	2.806,80		1.094.768,02
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, L D COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1034 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM	1.280,04		1.093.487,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 831 LIVRARIA VENACIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS	664,60		1.092.823,38
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 836 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS	335,80		1.092.487,58
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 839 LIVRARIA VENACIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS	261,00		1.092.226,58
SALDO FINAL		5.348,24	0,00	1.092.226,58

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0005 - Acervo Bibliografico (001587)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, LD COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1033 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS BASICAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO SUPERIOR TECNOLOGICO EM CONSTRCAO DE EDIFICIOS		2.806,80	2.806,80
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, L D COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1034 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM		1.280,04	4.086,84
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 831 LIVRARIA VENACIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS		664,60	4.751,44
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 836 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS		335,80	5.087,24
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 839 LIVRARIA VENACIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS		261,00	5.348,24
SALDO FINAL		0,00	5.348,24	5.348,24

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000857)

SALDO INICIAL: R\$ (41.805.402,14)

12/08/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO EM 12/08/2020 - REF 38ª PARCELA - JULHO/2020, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nota Nº.: 00012 004 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.035.523,97		(42.840.926,11)
SALDO FINAL		1.035.523,97	0,00	(42.840.926,11)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000858)

SALDO INICIAL: R\$ (1.925.476,73)

31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO CERES	5.785,39		(1.931.262,12)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO GOIANÉSIA	5.396,52		(1.936.658,64)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO JARAGUÁ	5.396,52		(1.942.055,16)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO CAIAPÔNIA	5.396,52		(1.947.451,68)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO URUANA	3.840,96		(1.951.292,64)
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO PIRANHAS	3.840,96		(1.955.133,60)
SALDO FINAL		29.656,87	0,00	(1.955.133,60)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO (000406) SALDO INICIAL: R\$ 9.184.878,44

31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO SED ADM		316.122,89	9.501.001,33
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO URUANA		113.435,03	9.614.436,36
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO GOIANESIA		104.971,86	9.719.408,22
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO CAIAPONIA		91.578,47	9.810.986,69
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO SED ADM		56.722,16	9.867.708,85
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO JARAGUA		53.489,96	9.921.198,81
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO PIRANHAS		51.753,16	9.972.951,97
SALDO FINAL		0,00	788.073,53	9.972.951,97

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414) SALDO INICIAL: R\$ 90.404,26

31/08/2020	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2020		5.660,74	96.065,00
SALDO FINAL		0,00	5.660,74	96.065,00

Razão da Conta 3.2.1.04.01.0005 - Receita c/ ressarcimento uso de bens (001430) SALDO INICIAL: R\$ 3.460,00

06/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	3.560,00
06/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		60,00	3.620,00
06/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	3.660,00
06/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	3.680,00
07/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		50,00	3.730,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		35,00	3.765,00
07/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	3.795,00
11/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	3.815,00
12/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	3.835,00
13/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		170,00	4.005,00
13/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		150,00	4.155,00
17/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		200,00	4.355,00
17/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	4.395,00
18/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		130,00	4.525,00
18/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	4.565,00
18/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	4.605,00
20/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		140,00	4.745,00
20/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		120,00	4.865,00
20/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	4.885,00
20/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	4.895,00
21/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		110,00	5.005,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	5.025,00
21/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	5.035,00
24/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		120,00	5.155,00
26/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		80,00	5.235,00
26/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	5.245,00
27/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		120,00	5.365,00
28/08/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	5.375,00
SALDO FINAL		0,00	1.915,00	5.375,00

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)			SALDO INICIAL: R\$ 245.558,87	
31/08/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES		5.785,39	251.344,26
31/08/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA		5.396,52	256.740,78
31/08/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		5.396,52	262.137,30
31/08/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		5.396,52	267.533,82
31/08/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA		3.840,96	271.374,78
31/08/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS		3.840,96	275.215,74
SALDO FINAL		0,00	29.656,87	275.215,74

Razão da Conta 3.2.1.40.02.0002 - Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica (000861)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/08/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRÉ-PAGO - COMBUSTÍVEL FROTAS CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1437544 / BOLETO / ID 20666		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\$ 90.260,82	
---	--	--	------------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 08-2020		12.894,40	103.155,22
SALDO FINAL		0,00	12.894,40	103.155,22

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 2.616.946,48

31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	88.280,58		2.705.227,06
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	16.566,46		2.721.793,52
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	15.955,28		2.737.748,80
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	11.760,78		2.749.509,58
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	11.270,35		2.760.779,93
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	10.514,53		2.771.294,46
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	7.250,00		2.778.544,46
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	6.407,36		2.784.951,82
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	6.047,13		2.790.998,95
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	5.249,25		2.796.248,20
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	4.932,67		2.801.180,87
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	4.312,34		2.805.493,21
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	4.141,64		2.809.634,85
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	3.975,97		2.813.610,82
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	2.817,59		2.816.428,41
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	2.704,89		2.819.133,30
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	2.250,43		2.821.383,73
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	1.511,79		2.822.895,52
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	1.233,17		2.824.128,69
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	1.162,92		2.825.291,61
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.078,09		2.826.369,70
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	948,59		2.827.318,29
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	829,32		2.828.147,61
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	562,61		2.828.710,22
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	540,10		2.829.250,32
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	2,10		2.829.252,42
SALDO FINAL		212.305,94	0,00	2.829.252,42

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 295.406,88

31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	14.047,28		309.454,16
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA	5.769,15		315.223,31
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA	3.799,18		319.022,49
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA	3.190,01		322.212,50
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CERES	2.119,74		324.332,24
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA	1.846,58		326.178,82
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS	1.752,48		327.931,30
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA		140,63	327.790,67
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - CERES		0,35	327.790,32
SALDO FINAL		32.524,42	140,98	327.790,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)		SALDO INICIAL: R\$ 234.641,67		
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO	10.385,67		245.027,34
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - GOIANESIA	3.274,25		248.301,59
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - URUANA	2.663,18		250.964,77
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CERES	1.729,71		252.694,48
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA	1.719,96		254.414,44
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - JARAGUA	1.323,46		255.737,90
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS	1.112,62		256.850,52
31/08/2020	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS		1.364,16	255.486,36
SALDO FINAL		22.208,85	1.364,16	255.486,36

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisões Trabalhistas (000607)		SALDO INICIAL: R\$ 88.323,22		
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	4.838,27		93.161,49
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	4.061,56		97.223,05
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	3.181,16		100.404,21
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	2.154,00		102.558,21
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	2.016,60		104.574,81
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	974,77		105.549,58
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	848,25		106.397,83
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	386,57		106.784,40
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	368,16		107.152,56
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	140,83		107.293,39
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	96,64		107.390,03
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	92,04		107.482,07
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	88,36		107.570,43
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	74,34		107.644,77
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	73,63		107.718,40
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	27,08		107.745,48
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	17,67		107.763,15
31/08/2020	Desconto de Ferias ano adiquiridas Covid-19 - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		1.646,55	106.116,60
31/08/2020	Desconto de Ferias adiquirida covid-19 - Provisao de folha 08/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA		767,64	105.348,96
SALDO FINAL		19.439,93	2.414,19	105.348,96

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)		SALDO INICIAL: R\$ 696.066,95		
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	16.587,35		712.654,30
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	7.659,68		720.313,98
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	5.951,79		726.265,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	5.854,58		732.120,35
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	4.495,22		736.615,57
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	2.773,91		739.389,48
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	2.640,20		742.029,68
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	2.624,16		744.653,84
31/08/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	1.905,47		746.559,31
31/08/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	1.637,11		748.196,42
31/08/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.301,02		749.497,44
31/08/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.179,99		750.677,43
31/08/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	733,16		751.410,59
31/08/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	708,57		752.119,16
31/08/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	645,33		752.764,49
31/08/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	423,43		753.187,92
31/08/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	363,80		753.551,72
31/08/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	262,22		753.813,94
31/08/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	162,92		753.976,86
31/08/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	157,46		754.134,32
31/08/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	143,40		754.277,72
SALDO FINAL		58.210,77	0,00	754.277,72

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.794,14

31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.664,22		30.458,36
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA	1.070,37		31.528,73
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA	781,09		32.309,82
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA	780,48		33.090,30
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CERES	540,57		33.630,87
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA	470,82		34.101,69
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS	446,84		34.548,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		8.339,00	26.209,53
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA		3.457,88	22.751,65
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - CERES		1.551,51	21.200,14
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA		127,86	21.072,28
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - URUANA		59,77	21.012,51
SALDO FINAL		7.754,39	13.536,02	21.012,51

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

SALDO INICIAL: R\$ 59.483,51

31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO	2.648,37		62.131,88
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - GOIANESIA	834,93		62.966,81
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - URUANA	679,17		63.645,98
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CERES	441,08		64.087,06
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA	438,60		64.525,66
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - JARAGUA	337,51		64.863,17
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS	283,71		65.146,88
31/08/2020	PROVISAO DE INSS 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS		347,86	64.799,02
SALDO FINAL		5.663,37	347,86	64.799,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 208.710,74

31/08/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	6.328,11		215.038,85
31/08/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	3.133,68		218.172,53
31/08/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.862,73		220.035,26
31/08/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	1.507,98		221.543,24
31/08/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	1.117,69		222.660,93
31/08/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	1.109,41		223.770,34
31/08/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	917,26		224.687,60
SALDO FINAL		15.976,86	0,00	224.687,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)		SALDO INICIAL: R\$ 8.451,33		
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.478,95		9.930,28
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA	335,76		10.266,04
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA	245,01		10.511,05
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA	244,86		10.755,91
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CERES	167,06		10.922,97
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA	147,72		11.070,69
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS	140,20		11.210,89
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.489,33	8.721,56
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA		1.084,83	7.636,73
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - CERES		486,75	7.149,98
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA		40,11	7.109,87
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - URUANA		18,75	7.091,12
SALDO FINAL		2.759,56	4.119,77	7.091,12

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario (000438)		SALDO INICIAL: R\$ 18.689,13		
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO	830,86		19.519,99
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - GOIANESIA	261,95		19.781,94
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - URUANA	213,07		19.995,01
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CERES	137,85		20.132,86
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA	137,60		20.270,46
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - JARAGUA	105,87		20.376,33
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS	89,02		20.465,35
31/08/2020	PROVISAO DE FGTS 1/12 DE 13º SALARIO ESTORNO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS		109,13	20.356,22
SALDO FINAL		1.776,22	109,13	20.356,22

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)		SALDO INICIAL: R\$ 27.153,22		
31/08/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	931,19		28.084,41
31/08/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	391,72		28.476,13
31/08/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	311,86		28.787,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-URUANA	232,87		29.020,86
31/08/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-PIRANHAS	139,71		29.160,57
31/08/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	138,69		29.299,26
31/08/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES	136,89		29.436,15
SALDO FINAL		2.282,93	0,00	29.436,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.069,71

31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	238,20		1.307,91
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA	41,95		1.349,86
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA	30,63		1.380,49
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA	30,61		1.411,10
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CERES	21,21		1.432,31
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA	18,44		1.450,75
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS	17,53		1.468,28
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		311,17	1.157,11
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS INDENIZADA REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA		105,72	1.051,39
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - CERES		60,84	990,55
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA		29,88	960,67
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA		5,01	955,66
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 08/2020 - URUANA		2,34	953,32
SALDO FINAL		398,57	514,96	953,32

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.346,38

31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO	103,88		2.450,26
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - GOIANESIA	32,77		2.483,03
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - URUANA	26,65		2.509,68
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CERES	17,31		2.526,99
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA	17,20		2.544,19
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - JARAGUA	13,26		2.557,45
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS	11,15		2.568,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISAO DE PIS 1/12 DE 13° SALARIO ESTORNO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS		13,64	2.554,96
SALDO FINAL		222,22	13,64	2.554,96

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 82.691,70

12/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - 702.807.331-94 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20344)	1.447,59		84.139,29
13/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - SILVIA CAMPOS NUNES - 587.149.101-44 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20336)	5.960,95		90.100,24
13/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20346)	5.506,56		95.606,80
13/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO - 015.158.571-74 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20334)	4.550,57		100.157,37
13/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - DANIELA MEDEIROS DE MELO PIEPER - 991.602.691-20 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20332)	3.465,95		103.623,32
13/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - IONE SOUZA MORAIS MELO - 402.843.361-49 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20338)	1.180,57		104.803,89
13/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - BRUNNO ROBERTO OLIVEIRA BARBOSA - 018.850.091-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20399)	1.172,96		105.976,85
13/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO - 019.897.731-09 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20342)	292,84		106.269,69
14/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - RAQUEL SILVA SANTOS - 811.227.721-49 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20340)	1.353,29		107.622,98
SALDO FINAL		24.931,28	0,00	107.622,98

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 211.611,52

31/08/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 08/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	2.016,34		213.627,86
31/08/2020	PROVISAO NF 29635 FORNECEDOR Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS 08/2020 - ITEGO SED ADM	158,40		213.786,26
SALDO FINAL		2.174,74	0,00	213.786,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 77.767,23

31/08/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 08/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM	3.012,90		80.780,13
31/08/2020	PROVISAO NF. 12033 FORNECEDOR ANTONIO GERALDO DO COUTO REF. COMPRA DE GAS ITEGO GOIANESIA	130,00		80.910,13
SALDO FINAL		3.142,90	0,00	80.910,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Correios (000629)				SALDO INICIAL: R\$ 935,50
06/08/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20213)	165,00		1.100,50
07/08/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20270)	495,42		1.595,92
17/08/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20457)	140,00		1.735,92
SALDO FINAL		800,42	0,00	1.735,92
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0005 - Despesas com cartorio (001134)				SALDO INICIAL: R\$ 914,11
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000508051 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/2019 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2018 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI, CONTRATO 014/2020 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI,	39,72		953,83
26/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000514162 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - CONTRATO 015/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, CONTRATO 016/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, CONTRATO 017/2020 - R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2017.	52,96		1.006,79
SALDO FINAL		92,68	0,00	1.006,79
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)				SALDO INICIAL: R\$ 219.928,32
31/08/2020	Provisao de folha 08/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	229,89		220.158,21
SALDO FINAL		229,89	0,00	220.158,21
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF (000476)				SALDO INICIAL: R\$ 43.985,66
31/08/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	45,98		44.031,64
SALDO FINAL		45,98	0,00	44.031,64
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO URUANA	43.424,68		43.424,68
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO GOIANESIA	10.856,17		54.280,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO CAIAPONIA	10.856,17		65.137,02
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO CERES	10.856,17		75.993,19
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO PIRANHAS	10.856,17		86.849,36
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO JARAGUA	10.856,17		97.705,53
SALDO FINAL		97.705,53	0,00	97.705,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.980,00

31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 08/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.800,00		9.780,00
31/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000048647 - Aviso de 2 republicação processo seletivo de serviços 008/2020 objetivando a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção predial, sob demanda, nos itegos de uruana e goianésia.	100,00		9.880,00
SALDO FINAL		6.900,00	0,00	9.880,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 70.000,00

31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 08/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	12.500,00		82.500,00
SALDO FINAL		12.500,00	0,00	82.500,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482)

SALDO INICIAL: R\$ 243.629,50

31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 08/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO	33.193,50		276.823,00
SALDO FINAL		33.193,50	0,00	276.823,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos (000485)

SALDO INICIAL: R\$ 1.522,00

05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.270.077/0001-32 - OESTE GOIANO JORNALISMO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000008411 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FACHADA E BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO ITEGO.	730,00		2.252,00
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.270.077/0001-32 - Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda NFSE 00000008412 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AMBIENTES INTERNOS, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS A FIM DE OBTER RENOVAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS.	247,00		2.499,00
SALDO FINAL		977,00	0,00	2.499,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho (000488)

SALDO INICIAL: R\$ 190.880,00

31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO ADMINISTRACAO	22.600,00		213.480,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO URUANA	450,00		213.930,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO CERES	350,00		214.280,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO PIRANHAS	300,00		214.580,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO JARAGUA	150,00		214.730,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO GOIANESIA	100,00		214.830,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO CAIAPONIA	100,00		214.930,00
SALDO FINAL		24.050,00	0,00	214.930,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 639.597,33

31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO URUANA	18.392,52		657.989,85
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO GOIANESIA	9.196,26		667.186,11
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO CAIAPONIA	9.196,26		676.382,37
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO SED ADM	8.726,27		685.108,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO CERES	6.743,92		691.852,56
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO PIRANHAS	4.598,13		696.450,69
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO JARAGUA	4.598,13		701.048,82
SALDO FINAL		61.451,49	0,00	701.048,82

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000628)

SALDO INICIAL: R\$ 35.413,17

13/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001431159 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	701,00		36.114,17
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001431435 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS	2.020,00		38.134,17
27/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001437544 - REFERENTE A CARTÃO PRÉ-PAGO - COMBUSTÍVEL FROTAS CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED	701,00		38.835,17
SALDO FINAL		3.422,00	0,00	38.835,17

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviço de Consultoria e Planejamento (000812)

SALDO INICIAL: R\$ 123.707,66

31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 08/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		130.687,66
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	130.687,66

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos (001121)

SALDO INICIAL: R\$ 271.239,10

31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO GOIANESIA	7.158,32		278.397,42
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO CAIAPONIA	7.158,32		285.555,74
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO JARAGUA	7.158,32		292.714,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO URUANA	3.579,16		296.293,22
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO CERES	3.579,16		299.872,38
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO PIRANHAS	3.579,16		303.451,54
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO SED ADM	3.579,16		307.030,70
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 08/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.958,37		308.989,07
SALDO FINAL		37.749,97	0,00	308.989,07

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia (001189)

SALDO INICIAL: R\$ 726.647,88

31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO GOIANESIA	8.123,84		734.771,72
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO URUANA	8.123,84		742.895,56
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO CAIAPONIA	8.123,84		751.019,40
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO CERES	8.123,84		759.143,24
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO PIRANHAS	8.123,84		767.267,08
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO JARAGUA	8.123,84		775.390,92
SALDO FINAL		48.743,04	0,00	775.390,92

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0031 - Servicos de Sanitizacao (001580)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.883.919/0001-69 - DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP NFSE 00000006376 - serviços de sanitização numa área de 443 m ² - unidade gestora contrato de gestão 005/2017 SED	350,00		350,00
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	350,00	0,00	350,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493) SALDO INICIAL: R\$ 258.750,00

31/08/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 08/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	31.050,00		289.800,00
	SALDO FINAL	31.050,00	0,00	289.800,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática (000494) SALDO INICIAL: R\$ 2.644,66

31/08/2020	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		2.994,66
	SALDO FINAL	350,00	0,00	2.994,66

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496) SALDO INICIAL: R\$ 41.893,82

20/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENHIMENTOS LTDA NFSE 00000979329 - Aluguel referente ao período de 02/08/2020 a 01/09/2020.	5.891,21		47.785,03
	SALDO FINAL	5.891,21	0,00	47.785,03

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497) SALDO INICIAL: R\$ 124.466,66

31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 08/2020 - ITEGO SED ADM	8.800,00		133.266,66
	SALDO FINAL	8.800,00	0,00	133.266,66

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica (000498) SALDO INICIAL: R\$ 61.775,00

31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO	2.265,00		64.040,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA	1.640,00		65.680,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA	1.390,00		67.070,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA	1.195,00		68.265,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES	1.140,00		69.405,00
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS	945,00		70.350,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA	250,00		70.600,00
SALDO FINAL		8.825,00	0,00	70.600,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 18.450,81

17/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02120637674 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 - Conta 1599804-5.	732,45		19.183,26
17/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043533765 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Agosto/2020 - Conta Nº 0475248-1	466,45		19.649,71
20/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043596599 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 -- Conta 0882783-4	163,95		19.813,66
24/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043648196 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 - Conta 0741025-5.	55,45		19.869,11
SALDO FINAL		1.418,30	0,00	19.869,11

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 94.677,37

06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006259551 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 030701327.	280,48		94.957,85
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006259552 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 030710991.	202,54		95.160,39
07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006263061 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 080200856.	212,98		95.373,37
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001206279 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 550211251.	5.024,29		100.397,66
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001206281 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 930066133	1.222,15		101.619,81
15/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001711265 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 11433826.	787,12		102.406,93
26/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003318742 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 1930000860.	974,12		103.381,05
SALDO FINAL		8.703,68	0,00	103.381,05

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 6.521,88

01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.750.997 - Fatura telefônica referente ao mês de Agosto/2020 Jaraguá-GO, período de 26/06/2020 a 25/07/2020.	82,63		6.604,51
------------	---	-------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.745.123 - Fatura telefônica referente ao mês de Agosto/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/06/2020 a 25/07/2020.	74,40		6.678,91
22/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.889.674 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020.	42,65		6.721,56
22/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.889.673 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020.	42,65		6.764,21
22/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 009.889.675 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020.	42,65		6.806,86
SALDO FINAL		284,98	0,00	6.806,86
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei (000511)			SALDO INICIAL: R\$ 8.014,29	
21/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 018461126/08202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Agosto/2020 - Período de 21/07/2020 a 20/08/2020.	1.055,61		9.069,90
SALDO FINAL		1.055,61	0,00	9.069,90
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)			SALDO INICIAL: R\$ 11.578,99	
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 0000024695 - Serviços de Internet referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas.	460,00		12.038,99
05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 000.002.939 - Serviços de internet referente ao mês de Julho/2020 do ITEGO de Uruana	375,00		12.413,99
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000062719 - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/07/2020 a 20/08/2020.	170,00		12.583,99
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000062718 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/07/2020 a 20/08/2020.	170,00		12.753,99
24/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000050964 - Serviços de Internet referente ao mês de Agosto/2020 do Itego de Goianésia-GO.	600,00		13.353,99
24/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000067 - Serviços de Internet referente ai mês de Agosto/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/07/2020 a 30/08/2020.	399,00		13.752,99
26/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003445061 - Fatura NET referente ao mês de Agosto/2020.	185,00		13.937,99
SALDO FINAL		2.359,00	0,00	13.937,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001579)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
09/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1117818549-0 - Fatura telefônica internet referente ao mês de Agosto/2020 - Linha 3092-2939.	169,30		169,30
09/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1117826041-0 - Fatura telefônica e internet referente ao mês de Agosto/2020 - Linha 3095-6648.	144,14		313,44
22/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.889.676 - Fatura de Internet e Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020, período de 18/07/2020 a 17/08/2020.	112,04		425,48
SALDO FINAL		425,48	0,00	425,48
Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)		SALDO INICIAL: R\$ 9.054,76		
06/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DEB TARIFA	343,90		9.398,66
06/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.408,66
06/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.418,66
07/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.428,66
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.438,66
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.448,66
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.458,66
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.468,66
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.478,66
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.488,66
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.498,66
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.508,66
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.518,66
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.528,66
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.538,66
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.548,66
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		9.558,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.568,66
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.578,66
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.588,66
11/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.598,66
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.608,66
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.618,66
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.628,66
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.638,66
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.648,66
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.658,66
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.668,66
12/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.678,66
13/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.688,66
13/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.698,66
13/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.708,66
13/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.718,66
13/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.728,66
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.738,66
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.748,66
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.758,66
17/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.768,66
17/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.778,66
18/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.788,66
18/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.798,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ	24,75		9.823,41
25/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.833,41
26/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.843,41
26/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		9.853,41
SALDO FINAL		798,65	0,00	9.853,41

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente (000955)

SALDO INICIAL: R\$ 413,05

10/08/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente REFERENTE ISSQN NF 948 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 Documentos: 94 - ITEGO URUANA	7,70		420,75
10/08/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente REFERENTE ISSQN NF 956 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 Documentos: 95 - ITEGO CAIAPONIA	3,32		424,07
10/08/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente REFERENTE ISSQN NF 968 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 Documentos: 96 - ITEGO CAIAPONIA	3,32		427,39
10/08/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente REF ISSQN NF 953 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 CERES	3,17		430,56
10/08/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente REFERENTE ISSQN NF 943 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 CERES Documentos: 94 - ITEGO CERES	3,16		433,72
14/08/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente REFERENTE ISSQN NF 949 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 94 - ITEGO JARAGUA	5,08		438,80
14/08/2020	REFERENTE Taxa de Expediente PAGAMENTO ISSQN NF 958 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 95 - ITEGO JARAGUA	5,08		443,88
18/08/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente REFERENTE ISSQN NF 955 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 95 - ITEGO URUANA	3,74		447,62
18/08/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente REFERENTE ISSQN NF 967 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 96 - ITEGO URUANA	3,74		451,36
SALDO FINAL		38,31	0,00	451,36

Razão da Conta 3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial (001051)

SALDO INICIAL: R\$ 11.738,54

14/08/2020	PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 08/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20432)	139,13		11.877,67
25/08/2020	PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 08/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20476)	139,13		12.016,80
SALDO FINAL		278,26	0,00	12.016,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.217,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20641)	9,41		23.227,28
04/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20642)	257,01		23.484,29
05/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20643)	0,71		23.485,00
06/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20644)	38,99		23.523,99
07/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20645)	1,35		23.525,34
10/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20646)	111,56		23.636,90
11/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20647)	69,00		23.705,90
13/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20648)	122,81		23.828,71
14/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20649)	25,87		23.854,58
17/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20650)	190,12		24.044,70
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20651)	58,75		24.103,45
19/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20652)	49,08		24.152,53
20/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20653)	2,35		24.154,88
21/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20654)	0,19		24.155,07
25/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20655)	25,90		24.180,97
26/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20656)	1,13		24.182,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20657)	1,28		24.183,38
31/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20658)	1,54		24.184,92
SALDO FINAL		967,05	0,00	24.184,92

Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795)

SALDO INICIAL: R\$ 245.558,87

31/08/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES	5.785,39		251.344,26
31/08/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA	5.396,52		256.740,78
31/08/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ	5.396,52		262.137,30
31/08/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	5.396,52		267.533,82
31/08/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA	3.840,96		271.374,78
31/08/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS	3.840,96		275.215,74
SALDO FINAL		29.656,87	0,00	275.215,74

Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao (000829)

SALDO INICIAL: R\$ 90.260,82

31/08/2020	LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 08-2020	12.894,40		103.155,22
SALDO FINAL		12.894,40	0,00	103.155,22

Total de Crédito e Débito		7.967.674,58	7.967.674,58	
----------------------------------	--	---------------------	---------------------	--