

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\$ 3.942,24		
01/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	180,00		4.122,24
21/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		4.222,24
28/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		4.232,24
29/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		4.272,24
SALDO FINAL		330,00	0,00	4.272,24
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 (000550)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.552,04		8.552,04
01/09/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Aluguel, referente ao período: 02/08/2020 a 01/09/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 9793 / BOLETO / ID 20605		5.891,21	2.660,83
01/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - ALDEMIRO SOUSA JORGE JUNIOR - 028.332.411-27 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20472)		2.013,86	646,97
01/09/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006259551 - 2020-08-06 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -		280,48	366,49
01/09/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006259552 - 2020-08-06 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -		202,54	163,95
01/09/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20470)		163,95	0,00
02/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	552,67		552,67
02/09/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006263061 - 2020-08-07 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -		212,98	339,69
02/09/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00003445061 - 2020-08-26 - 08/2020 - Internet - Fatura NET referente ao mês de Agosto/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		185,00	154,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.889.676 - 2020-08-22 - 09/2020 - Internet - Fatura de Internet e Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020, período de 18/07/2020 a 17/08/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -		112,04	42,65
03/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	213.740,73		213.783,38
03/09/2020	PAGAMENTO FOLHA REF 08/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGO SED ADM		187.425,03	26.358,35
03/09/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20659)		20.227,69	6.130,66
03/09/2020	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 189 / NOTA/FATURA / ID 20675		1.958,37	4.172,29
03/09/2020	PAGAMENTO FATURA CLARO REF AGOSTO/2020 + PARCELA 23/24 NF 907 Documentos: 1846203		1.494,79	2.677,50
03/09/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20673)		1.227,95	1.449,55
03/09/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00003318742 - 2020-08-26 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -		974,12	475,43
03/09/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20672)		290,13	185,30
03/09/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 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. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 48647 / NOTA/FATURA / ID 20677		100,00	85,30
03/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.889.673 - 2020-08-22 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefonia fixa, referente ao mês de Setembro/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -		42,65	42,65
03/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.889.674 - 2020-08-22 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de telefonia fixa, referente ao mês de Setembro/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020. - ITEGO 05 - GOIANESIA -		42,65	0,00
04/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	352,51		352,51
04/09/2020	PAGAMENTO: Desconto Judicial s/ Salario a transferir COMP: 08/2020 - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20684)		211,61	140,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 08/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20682)		98,25	42,65
04/09/2020	PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 009.889.675 - 2020-08-22 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de telefonia fixa, referente ao mês de Setembro/2020 Uruana-GO, período de 18/07/2020 a 17/08/2020. - ITEGO 04 - URUANA -		42,65	0,00
08/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	387,34		387,34
08/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DEB TARIFA		387,34	0,00
09/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	473,24		473,24
09/09/2020	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - Serviços de internet, referente ao período de 01/08/2020 a 31/08/2020 - LINK DEDICADO 20 MB do Itego de Piranhas. / N.F. 26908 / BOLETO / ID 20726		460,00	13,24
09/09/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - CONTRATO 018/2020 - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 517818 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - DOC / ID 20730		13,24	0,00
10/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	163.281,40		163.281,40
10/09/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20660)		91.729,30	71.552,10
10/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20177)		15.120,45	56.431,65
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - EMERSON MOREIRA SILVA - 159.196.018-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20686)		10.279,40	46.152,25
10/09/2020	PAGAMENTO REF. ISSQ RETIDO REST. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF. MES 08/2020		3.687,34	42.464,91
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - PABLO PATRICK PRADO - 046.527.551-63 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20690)		3.573,63	38.891,28
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - SIBELIA TEIXEIRA SILVA - 292.100.541-72 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20692)		3.357,17	35.534,11
10/09/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20665)		2.814,28	32.719,83
10/09/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20664)		2.669,08	30.050,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - EMERSON MOREIRA SILVA - 159.196.018-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20687)		2.472,80	27.577,95
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - MARCIA BARROSO DE ALMEIDA - 409.153.951-34 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20688)		2.341,19	25.236,76
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - DANIELA DE BRITO FREITAS - 015.684.251-39 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20702)		2.326,95	22.909,81
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - ROSIMEIRE NUNES DA SILVA SIQUEIRA - 990.976.561-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20711)		2.248,40	20.661,41
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - ROSIMEIRE NUNES DA SILVA SIQUEIRA - 990.976.561-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20710)		2.047,33	18.614,08
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - JOSEANE MARIA DE JESUS SOUSA - 728.129.581-20 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20698)		1.923,54	16.690,54
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20691)		1.618,66	15.071,88
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - BOUCHRA CHAKIB GHALFI MAHMUD - 831.705.021-15 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20694)		1.547,55	13.524,33
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - EDMA ALVES DE OLIVEIRA FARIA - 539.272.656-91 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20696)		1.499,28	12.025,05
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - EDMA ALVES DE OLIVEIRA FARIA - 539.272.656-91 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20697)		1.363,81	10.661,24
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA GESSILMA DIAS DOS SANTOS, NF 976 E 990 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 GOIANESIA Documentos: 196		1.329,47	9.331,77
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - BOUCHRA CHAKIB GHALFI MAHMUD - 831.705.021-15 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20695)		1.060,55	8.271,22
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - JOSEANE MARIA DE JESUS SOUSA - 728.129.581-20 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20699)		1.056,91	7.214,31
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - SIBELIA TEIXEIRA SILVA - 292.100.541-72 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20693)		936,25	6.278,06
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 993 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 JARAGUA Documentos: 99		870,14	5.407,92
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 991 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 URUANA Documentos: 99		695,79	4.712,13
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 983 E 992 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 PIRANHAS Documentos: 197		656,97	4.055,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 989 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CAIAPONIA Documentos: 98		522,20	3.532,96
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - MARCIA BARROSO DE ALMEIDA - 409.153.951-34 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20689)		507,04	3.025,92
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - DANIELA DE BRITO FREITAS - 015.684.251-39 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20706)		503,83	2.522,09
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 985 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CAIAPONIA Documentos: 98		435,85	2.086,24
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 975 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CERES Documentos: 97		348,03	1.738,21
10/09/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20662)		285,96	1.452,25
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 980 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 ITAGUARU Documentos: 98		237,61	1.214,64
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 981 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 JARAGUA Documentos: 98		234,99	979,65
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 982 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CAIAPONIA Documentos: 98		233,23	746,42
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 977 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 URUANA Documentos: 97		187,67	558,75
10/09/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20661)		150,90	407,85
10/09/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20309)		137,94	269,91
10/09/2020	PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 09/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20732)		122,50	147,41
10/09/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20301)		91,96	55,45
10/09/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20636)		55,45	0,00
11/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	68.267,54		68.267,54
11/09/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Serviços Contábeis, Pessoal e Prestação de Contas, conforme contrato nº 005/2017 - FAESPE/O&C, Ref. Agosto/2020. / N.F. 674 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20743		33.193,50	35.074,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Prestação de serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica. Conforme contrato Nº 041/2019, Ref. Agosto/2020. / N.F. 17 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20736		12.250,00	22.824,04
11/09/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/07 A 28/08/2020 PQM-5910 - AMAROK - PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2020 / N.F. 9316 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20733		8.800,00	14.024,04
11/09/2020	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 FAESPE/PEGASUS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2020. / N.F. 44 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20734		6.664,00	7.360,04
11/09/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento de gestão de custos. Conforme contrato Nº 10/2020 - FAESPE/Planisa, Ref. Agosto/2020. / N.F. 22952 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20738		6.550,73	809,31
11/09/2020	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - Serviços de internet, referente ao mês de Agosto/2020 do Itego de Uruana. / N.F. 3367 / BOLETO / ID 20741		375,00	434,31
11/09/2020	PAGAMENTO DIGITAL SIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DIGITAL SIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA, CNPJ: 16.894.782/0001-90, REFERENTE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 TOKEN PARA ASSINATURAS DE DOCUMENTOS DA FAESPE. / N.F. 516684 / BOLETO / ID 20817		300,00	134,31
11/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.041.259 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica fixa, referente ao mês de Setembro/2020 Piranhas-GO, período: 26/07/2020 a 25/08/2020. - ITEGO 03 - PIRANHAS -		94,31	40,00
11/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
11/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
11/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
11/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
14/09/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO EM 14/09/2020 REPASSE RECEBIDO EM 14/09/2020 - REF 39ª PARCELA - AGOSTO/2020 Nº.: 00012 005 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.038.764,77		1.038.764,77
14/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.038.736,46	28,31
14/09/2020	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 07/2020.		28,31	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	69.622,79		69.622,79
15/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA		8.831,52	60.791,27
15/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 3435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20798		8.777,24	52.014,03
15/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 3437 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20744		8.722,96	43.291,07
15/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 3436 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20803		8.614,40	34.676,67
15/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 3444 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20754		8.505,84	26.170,83
15/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 1023 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20788		6.568,12	19.602,71
15/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1020 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20773		6.527,50	13.075,21
15/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 1031 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20793		5.608,54	7.466,67
15/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1026 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20783		2.804,28	4.662,39
15/09/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20772)		960,45	3.701,94
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20669)		465,75	3.236,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	PAGAMENTO IRRF NF 232, 233, 235 E 236 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. 08/2020 Documentos: 93		352,50	2.883,69
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20238)		173,01	2.710,68
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20356)		173,01	2.537,67
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20313)		173,01	2.364,66
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20285)		173,01	2.191,65
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20243)		173,01	2.018,64
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20445)		173,01	1.845,63
15/09/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de internet, período: 21/08/2020 a 20/09/2020 do Itego de Ceres. / N.F. 69675 / BOLETO / ID 20771		170,00	1.675,63
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20304)		104,70	1.570,93
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20361)		91,96	1.478,97
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20253)		91,96	1.387,01
15/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.046.966 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefonia fixa, referente ao mês de Setembro/2020 Jaraguá-GO, período: 26/07/2020 a 25/08/2020. - ITEGO 06 - JARAGUA -		91,25	1.295,76
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20248)		87,26	1.208,50
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20366)		71,58	1.136,92
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20263)		71,58	1.065,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20419)		71,58	993,76
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20397)		68,97	924,79
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20454)		45,98	878,81
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20295)		45,98	832,83
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20300)		45,98	786,85
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20308)		45,98	740,87
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20318)		45,98	694,89
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20414)		45,98	648,91
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20258)		35,79	613,12
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20268)		35,79	577,33
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20371)		35,79	541,54
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20290)		35,79	505,75
15/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	495,75
15/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	485,75
15/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	475,75
15/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	465,75
16/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	124.606,85		125.072,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 3438 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20759		8.722,96	116.349,64
16/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 3442 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20868		8.722,96	107.626,68
16/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, COTEC ITAGUARU - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 3441 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20873		8.722,96	98.903,72
16/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - ITEGO GOIANESIA. / N.F. 3439 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20749		8.722,96	90.180,76
16/09/2020	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 08/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 1012 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20818		7.637,49	82.543,27
16/09/2020	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 08/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1011 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20823		7.407,59	75.135,68
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 08/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1019 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20916		7.029,02	68.106,66
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO PIRANHAS - GO. / N.F. 1024 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20828		6.527,50	61.579,16
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1022 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20878		6.446,27	55.132,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2020, REF 08/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1021 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20833		6.365,03	48.767,86
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2020, REF 08/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1030 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20838		5.608,54	43.159,32
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO JARAGUÁ - GO. / N.F. 1032 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20858		5.608,54	37.550,78
16/09/2020	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 08/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1010 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20778		5.432,22	32.118,56
16/09/2020	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 08/2020, COTEC TAQUARAL - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1015 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20883		3.841,74	28.276,82
16/09/2020	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 08/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1018 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20843		3.795,76	24.481,06
16/09/2020	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 08/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1013 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20888		3.749,77	20.731,29
16/09/2020	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 08/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1017 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20848		3.703,79	17.027,50
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1029 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20863		2.804,28	14.223,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1028 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20853		2.804,28	11.418,94
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20233)		1.064,85	10.354,09
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20236)		804,50	9.549,59
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20354)		804,50	8.745,09
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20311)		804,50	7.940,59
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20283)		804,50	7.136,09
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20241)		804,50	6.331,59
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20443)		804,50	5.527,09
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20359)		427,63	5.099,46
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20251)		427,63	4.671,83
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20246)		405,77	4.266,06
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20364)		332,86	3.933,20
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20261)		332,86	3.600,34
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20417)		332,86	3.267,48
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20303)		324,57	2.942,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20395)		320,72	2.622,19
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20452)		213,81	2.408,38
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20293)		213,81	2.194,57
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20298)		213,81	1.980,76
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20306)		213,81	1.766,95
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20316)		213,81	1.553,14
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20412)		213,81	1.339,33
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20256)		166,42	1.172,91
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20266)		166,42	1.006,49
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20369)		166,42	840,07
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20288)		166,42	673,65
16/09/2020	PAGAMENTO: PIS/COFINS/CSLL - REF. NF 232 E 233 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01- CERES - LANÇAMENTO (20931)		13,95	659,70
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20377)		13,95	645,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	635,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	625,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	615,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	605,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	595,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	585,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	575,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	565,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	555,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	545,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	535,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	525,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	515,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	505,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	495,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	485,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	475,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	465,75
17/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	38.186,98		38.652,73
17/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 08/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1025 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20906		6.365,03	32.287,70
17/09/2020	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 08/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1014 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20901		3.795,76	28.491,94
17/09/2020	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 08/2020, COTEC ITAGUARU - ITEGO URUANA-GO. / N.F. 1016 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20896		3.703,79	24.788,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1027 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20911		2.804,28	21.983,87
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20237)		1.903,13	20.080,74
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20355)		1.903,13	18.177,61
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20312)		1.903,13	16.274,48
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20284)		1.903,13	14.371,35
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20242)		1.903,13	12.468,22
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20444)		1.903,13	10.565,09
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20360)		809,27	9.755,82
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20252)		809,27	8.946,55
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20365)		787,42	8.159,13
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20262)		787,42	7.371,71
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20418)		787,42	6.584,29
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20247)		767,91	5.816,38
17/09/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / N.F. 1455271 / BOLETO / ID 20960		701,00	5.115,38
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20396)		606,95	4.508,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20453)		404,64	4.103,79
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20294)		404,64	3.699,15
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20299)		404,64	3.294,51
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20307)		404,64	2.889,87
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20317)		404,64	2.485,23
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20413)		404,64	2.080,59
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20257)		393,71	1.686,88
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20267)		393,71	1.293,17
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20370)		393,71	899,46
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20289)		393,71	505,75
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	495,75
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	485,75
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	475,75
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	465,75
18/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.010,30		3.476,05
18/09/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20930)		1.663,45	1.812,60
18/09/2020	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001355410 - 2020-09-12 - 09/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.050,46	762,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1136231494-0 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 - Linha 3092-2939 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		149,51	612,63
18/09/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1136237646-0 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 - Linha 3095-6648 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		146,88	465,75
21/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.832,43		22.298,18
21/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 252 / NOTA/FATURA / ID 20933		21.210,10	1.088,08
21/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de AGOSTO de 2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 250 / NOTA/FATURA / ID 20972		328,48	759,60
21/09/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura de Internet, referente ao período: 21/08/2020 a 20/09/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 69674 / BOLETO / ID 20770		170,00	589,60
21/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de AGOSTO de 2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 251 / NOTA/FATURA / ID 20936		93,85	495,75
21/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	485,75
21/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	475,75
21/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	465,75
22/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.824,35		7.290,10
22/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001189353 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -		5.088,38	2.201,72
22/09/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001189354 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -		1.632,12	569,60
22/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 249 / NOTA/FATURA / ID 20939		93,85	475,75
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	465,75
23/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.425,35		17.891,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 30 aparelhos de ar condicionado no ITEGO de GOIANESIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 1325 / NOTA/FATURA / ID 20990		3.439,80	14.451,30
23/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 16 aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 1328 / NOTA/FATURA / ID 20992		3.136,00	11.315,30
23/09/2020	PAGAMENTO DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NO ITEGO GOIANESIA-GO - ÁREA 2544,6 m². - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 6409 / NOTA/FATURA / ID 21000		2.401,00	8.914,30
23/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 12 aparelhos de ar condicionado, conforme contrato 043/2019 - Ref. mês de Julho/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1335 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20197		2.352,00	6.562,30
23/09/2020	RPA - RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA - Junho/2020		1.530,00	5.032,30
23/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado, conforme contrato 043/2019 - Ref. mês de Julho/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1327 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20195		1.490,58	3.541,72
23/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 05 aparelhos de ar condicionado, conforme contrato 043/2019 - Ref. mês de Julho/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1326 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20193		980,00	2.561,72
23/09/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - Serviços de Internet referente ao mês de Setembro/2020 do Itego de Goianésia GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 52158 / NOTA/FATURA / ID 20988		600,00	1.961,72
23/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 266 / NOTA/FATURA / ID 20979		422,33	1.539,39
23/09/2020	PAGAMENTO DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - serviços de sanitização numa área de 443 m² - unidade gestora contrato de gestão 005/2017 SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6376 / NOTA/FATURA / ID 20995		343,00	1.196,39
23/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 247 / NOTA/FATURA / ID 20982		281,55	914,84
23/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 248 / NOTA/FATURA / ID 20985		140,78	774,06
23/09/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM 09/09/2020 - PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 013/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 48826 / NOTA/FATURA / ID 20997		100,00	674,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM 10/09/2020 - PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 016/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 48866 / NOTA/FATURA / ID 20998		100,00	574,06
23/09/2020	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 07/2020.		28,31	545,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	535,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	525,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	515,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	505,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	495,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	485,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	475,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	465,75
24/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.117,42		13.583,17
24/09/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10982 / NOTA/FATURA / ID 21002		2.265,00	11.318,17
24/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MONTEIRO ? REF 072020 ? ITEGO CERES, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - contrato 43/2019 - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 1378 / NOTA/FATURA / ID 21009		1.719,90	9.598,27
24/09/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PRIME - REF 08/2020 - ITEGO CERES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 21/2018 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10986 / NOTA/FATURA / ID 21003		1.640,00	7.958,27
24/09/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10983 / NOTA/FATURA / ID 21004		1.390,00	6.568,27
24/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1329 / NOTA/FATURA / ID 21028		1.375,92	5.192,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2017, ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10984 / NOTA/FATURA / ID 21005		1.195,00	3.997,35
24/09/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10985 / NOTA/FATURA / ID 21006		1.140,00	2.857,35
24/09/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10980 / NOTA/FATURA / ID 21007		945,00	1.912,35
24/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 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. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1334 / NOTA/FATURA / ID 21026		573,30	1.339,05
24/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 03 (três) aparelhos de ar condicionado no COTEC de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1333 / NOTA/FATURA / ID 21024		343,98	995,07
24/09/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10981 / NOTA/FATURA / ID 21008		250,00	745,07
24/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no COTEC de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1337 / NOTA/FATURA / ID 21022		229,32	515,75
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	505,75
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	495,75
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	485,75
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	475,75
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	465,75
25/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24,75		490,50
25/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ		24,75	465,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP - ref 08/2020, contrato de gestão 005/2017 SED, CONTRATO 001/2017 - PROJETO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO.		465,75	0,00
28/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.264,24		6.264,24
28/09/2020	PAGAMENTO: Reembolso por Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger COMP: 09/2020 - INSTITUTO REGER - 21.236.845/0002-31 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21041)		5.240,00	1.024,24
28/09/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / BOLETO / ID 21045		1.001,00	23,24
28/09/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 019/2020 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 523576 / NOTA/FATURA / ID 21049		13,24	10,00
28/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
29/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	399,00		399,00
29/09/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - Serviços de internet, referente ao mês de Setembro/2020 do Itego de Caiapônia GO, período: 28/08/2020 a 30/09/2020. / N.F. 72 / BOLETO / ID 21038		399,00	0,00
30/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.154,74		1.154,74
30/09/2020	PAGAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - Serviços prestados de manutenção e reparos no projetor - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 11758 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21051		1.154,74	0,00
SALDO FINAL		1.796.841,44	1.796.841,44	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\$ 1.703,50

01/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		1.743,50
02/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	160,00		1.903,50
03/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	90,00		1.993,50
08/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		2.023,50
08/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		2.043,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		2.053,50
08/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		2.063,50
09/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	150,00		2.213,50
09/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	80,00		2.293,50
10/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		2.323,50
10/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		2.343,50
14/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		2.443,50
14/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		2.463,50
15/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	50,00		2.513,50
15/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		2.553,50
15/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		2.563,50
16/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	130,00		2.693,50
16/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	90,00		2.783,50
16/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	50,00		2.833,50
16/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		2.853,50
16/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		2.863,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		2.873,50
17/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		2.893,50
17/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		2.903,50
21/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	50,00		2.953,50
22/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		2.983,50
22/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		3.003,50
23/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		3.013,50
25/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	120,00		3.133,50
25/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		3.233,50
25/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		3.333,50
25/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	50,00		3.383,50
25/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		3.423,50
28/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	150,00		3.573,50
28/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		3.613,50
28/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		3.643,50
28/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		3.653,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	210,00		3.863,50
29/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	200,00		4.063,50
29/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		4.083,50
30/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	110,00		4.193,50
30/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		4.233,50
30/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		4.263,50
30/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		4.273,50
30/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		4.283,50
SALDO FINAL		2.580,00	0,00	4.283,50

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação (000022)

SALDO INICIAL: R\$ 4.561.957,82

01/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.552,04	4.553.405,78
01/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21172)		11,20	4.553.394,58
02/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		552,67	4.552.841,91
02/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21173)		0,73	4.552.841,18
03/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		213.740,73	4.339.100,45
03/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21174)		285,54	4.338.814,91
04/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		352,51	4.338.462,40
04/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21175)		0,47	4.338.461,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		387,34	4.338.074,59
08/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21176)		0,52	4.338.074,07
09/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		473,24	4.337.600,83
09/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21177)		0,65	4.337.600,18
10/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		163.281,40	4.174.318,78
10/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21178)		224,67	4.174.094,11
11/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		68.267,54	4.105.826,57
11/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21179)		93,07	4.105.733,50
14/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.038.736,46		5.144.469,96
15/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		69.622,79	5.074.847,17
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21180)		90,27	5.074.756,90
16/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		124.606,85	4.950.150,05
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21181)		159,17	4.949.990,88
17/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		38.186,98	4.911.803,90
17/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21182)		48,82	4.911.755,08
18/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.010,30	4.908.744,78
18/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21183)		3,80	4.908.740,98
21/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.832,43	4.886.908,55
21/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21184)		27,58	4.886.880,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.824,35	4.880.056,62
22/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21185)		8,64	4.880.047,98
23/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.425,35	4.862.622,63
23/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21186)		21,85	4.862.600,78
24/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.117,42	4.849.483,36
24/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21187)		16,24	4.849.467,12
25/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24,75	4.849.442,37
25/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21188)		0,02	4.849.442,35
28/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.264,24	4.843.178,11
28/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21189)		7,18	4.843.170,93
29/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		399,00	4.842.771,93
29/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21190)		0,43	4.842.771,50
30/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIAS REF. 09/2020		6.532,83	4.836.238,67
30/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.154,74	4.835.083,93
30/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21191)		1,15	4.835.082,78
SALDO FINAL		1.038.736,46	765.611,50	4.835.082,78

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001520) SALDO INICIAL: R\$ 9.157.700,12

01/09/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 09/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017	1.068.421,64		10.226.121,76
------------	---	--------------	--	---------------

SALDO FINAL **1.068.421,64** **0,00** **10.226.121,76**

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0006 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001520) (275.994,95)

30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO CERES		6.521,29	(282.516,24)
------------	--	--	----------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO PIRANHAS		6.408,33	(288.924,57)
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA		6.408,33	(295.332,90)
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		6.408,33	(301.741,23)
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		5.241,66	(306.982,89)
SALDO FINAL		0,00	30.987,94	(306.982,89)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0008 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001527) SALDO INICIAL: R\$ (7.842.940,40)

14/09/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO EM 14/09/2020 REPASSE RECEBIDO EM 14/09/2020 - REF 39ª PARCELA - AGOSTO/2020 Nº.: 00012 005 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.038.764,77	(8.881.705,17)
SALDO FINAL		0,00	1.038.764,77	(8.881.705,17)

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0014 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli (001330) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/09/2020	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, COTEC TAQUARAL - Projeto ITEGO 04 - URUANA (DIFERENÇA DE ISSQN RETIDO A MENOR 3%).	325,68		325,68
SALDO FINAL		325,68	0,00	325,68

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051) SALDO INICIAL: R\$ 1.059,69

30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		907,35	152,34
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- URUANA		76,18	76,16
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		76,16	0,00
SALDO FINAL		0,00	1.059,69	0,00

Razão da Conta 1.1.3.02.01.0001 - Estoque Material de Escritorio (001076) SALDO INICIAL: R\$ 154.907,37

30/09/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 08/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM		16.459,09	138.448,28
SALDO FINAL		0,00	16.459,09	138.448,28

Razão da Conta 1.1.3.02.01.0002 - Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza (001077) SALDO INICIAL: R\$ 26.559,76

30/09/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 09/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM		2.803,85	23.755,91
SALDO FINAL		0,00	2.803,85	23.755,91

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001415) SALDO INICIAL: R\$ 1.050,00

30/09/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF Nº 13840.		350,00	700,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	350,00	700,00
Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000851)		SALDO INICIAL: R\$ (42.840.926,11)		
14/09/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO EM 14/09/2020 REPASSE RECEBIDO EM 14/09/2020 - REF 39ª PARCELA - AGOSTO/2020 Nº.: 00012 005 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.038.764,77	(43.879.690,88)
SALDO FINAL		0,00	1.038.764,77	(43.879.690,88)
Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000852)		SALDO INICIAL: R\$ (1.955.133,60)		
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO CERES		6.521,29	(1.961.654,89)
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO PIRANHAS		6.408,33	(1.968.063,22)
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA		6.408,33	(1.974.471,55)
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		6.408,33	(1.980.879,88)
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		5.241,66	(1.986.121,54)
SALDO FINAL		0,00	30.987,94	(1.986.121,54)
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0003 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (000190)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000674 - Serviços contábeis, pessoal e prestação de contas - contrato 005/2017 - ref 08/2020 contrato de gestão 005/2017 sed		33.193,50	33.193,50
11/09/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Serviços Contábeis, Pessoal e Prestação de Contas, conforme contrato nº 005/2017 - FAESPE/O&C, Ref. Agosto/2020. / N.F. 674 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20743	33.193,50		0,00
SALDO FINAL		33.193,50	33.193,50	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0004 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli (000191)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003435		8.777,24	8.777,24
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003438		8.722,96	17.500,20
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003437		8.722,96	26.223,16
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003441		8.722,96	34.946,12
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003439		8.722,96	43.669,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003442		8.722,96	52.392,04
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003436		8.614,40	61.006,44
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003444		8.505,84	69.512,28
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003443		8.505,84	78.018,12
15/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 3435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20798	8.777,24		69.240,88
15/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 3437 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20744	8.722,96		60.517,92
15/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 3436 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20803	8.614,40		51.903,52
15/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 3444 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20754	8.505,84		43.397,68
15/09/2020	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA	8.505,84		34.891,84
16/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 3438 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20759	8.722,96		26.168,88
16/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 3442 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20868	8.722,96		17.445,92
16/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, COTEC ITAGUARU - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 3441 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20873	8.722,96		8.722,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - ITEGO GOIANESIA. / N.F. 3439 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20749	8.722,96		0,00
SALDO FINAL		78.018,12	78.018,12	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009316 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/07 A 28/08/2020 PQM-5910 - AMAROK - PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2020		8.800,00	8.800,00
11/09/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/07 A 28/08/2020 PQM-5910 - AMAROK - PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2020 / N.F. 9316 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20733	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\$ 100,00

03/09/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 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. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 48647 / NOTA/FATURA / ID 20677	100,00		0,00
09/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP - NFSE 00000048826		100,00	100,00
10/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP - NFSE 00000048866		100,00	200,00
23/09/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM 10/09/2020 - PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 016/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 48866 / NOTA/FATURA / ID 20998	100,00		100,00
23/09/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM 09/09/2020 - PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 013/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 48826 / NOTA/FATURA / ID 20997	100,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	200,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.920,90

10/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001378		1.719,90	15.640,80
------------	--	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 30 aparelhos de ar condicionado no ITEGO de GOIANESIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 1325 / NOTA/FATURA / ID 20990	3.439,80		12.201,00
23/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 16 aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 1328 / NOTA/FATURA / ID 20992	3.136,00		9.065,00
23/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 12 aparelhos de ar condicionado, conforme contrato 043/2019 - Ref. mês de Julho/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1335 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20197	2.352,00		6.713,00
23/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado, conforme contrato 043/2019 - Ref. mês de Julho/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1327 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20195	1.490,58		5.222,42
23/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 05 aparelhos de ar condicionado, conforme contrato 043/2019 - Ref. mês de Julho/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1326 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20193	980,00		4.242,42
24/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MONTEIRO ? REF 072020 ? ITEGO CERES, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - contrato 43/2019 - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 1378 / NOTA/FATURA / ID 21009	1.719,90		2.522,52
24/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1329 / NOTA/FATURA / ID 21028	1.375,92		1.146,60
24/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 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. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1334 / NOTA/FATURA / ID 21026	573,30		573,30
24/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 03 (três) aparelhos de ar condicionado no COTEC de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1333 / NOTA/FATURA / ID 21024	343,98		229,32
24/09/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no COTEC de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1337 / NOTA/FATURA / ID 21022	229,32		0,00
25/09/2020	PROVISAO NF. 69 MONTEIRO REFRIGERACAO REF. COMPRA DE COMP. GMCC RTO 12K 220/1 PARA AR CONDICIONADO ITEGO - CAIAPONIA		500,00	500,00
SALDO FINAL		15.640,80	2.219,90	500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0047 - Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP (000926)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001012		7.637,49	7.637,49
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001011		7.407,59	15.045,08
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001019		7.029,02	22.074,10
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001023		6.568,12	28.642,22
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001020		6.527,50	35.169,72
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001024		6.527,50	41.697,22
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001022		6.446,27	48.143,49
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001021		6.365,03	54.508,52
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001025		6.365,03	60.873,55
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001031		5.608,54	66.482,09
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001032		5.608,54	72.090,63
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001030		5.608,54	77.699,17
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001010		5.432,22	83.131,39
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001015		3.841,74	86.973,13
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001018		3.795,76	90.768,89
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001014		3.795,76	94.564,65
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001013		3.749,77	98.314,42
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001017		3.703,79	102.018,21
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001016		3.703,79	105.722,00
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001026		2.804,28	108.526,28
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001028		2.804,28	111.330,56
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001029		2.804,28	114.134,84
01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001027		2.804,28	116.939,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 1023 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20788	6.568,12		110.371,00
15/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1020 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20773	6.527,50		103.843,50
15/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 1031 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20793	5.608,54		98.234,96
15/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1026 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20783	2.804,28		95.430,68
16/09/2020	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 08/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 1012 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20818	7.637,49		87.793,19
16/09/2020	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 08/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1011 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20823	7.407,59		80.385,60
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 08/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1019 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20916	7.029,02		73.356,58
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO PIRANHAS - GO. / N.F. 1024 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20828	6.527,50		66.829,08
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1022 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20878	6.446,27		60.382,81
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2020, REF 08/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1021 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20833	6.365,03		54.017,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO JARAGUÁ - GO. / N.F. 1032 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20858	5.608,54		48.409,24
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2020, REF 08/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1030 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20838	5.608,54		42.800,70
16/09/2020	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 08/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1010 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20778	5.432,22		37.368,48
16/09/2020	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 08/2020, COTEC TAQUARAL - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1015 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20883	3.841,74		33.526,74
16/09/2020	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 08/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1018 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20843	3.795,76		29.730,98
16/09/2020	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 08/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1013 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20888	3.749,77		25.981,21
16/09/2020	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 08/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1017 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20848	3.703,79		22.277,42
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1029 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20863	2.804,28		19.473,14
16/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1028 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20853	2.804,28		16.668,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 08/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1025 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20906	6.365,03		10.303,83
17/09/2020	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 08/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1014 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20901	3.795,76		6.508,07
17/09/2020	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 08/2020, COTEC ITAGUARU - ITEGO URUANA-GO. / N.F. 1016 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20896	3.703,79		2.804,28
17/09/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1027 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20911	2.804,28		0,00
SALDO FINAL		116.939,12	116.939,12	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0050 - Trivale Administração Ltda (000936)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / N.F. 1455271 / BOLETO / ID 20960	701,00		(701,00)
18/09/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1455271 / BOLETO / ID 20999	0,00		(701,00)
18/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001455271		701,00	0,00
28/09/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / BOLETO / ID 21045	1.001,00		(1.001,00)
29/09/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1458999 / BOLETO / ID 21053	0,00		(1.001,00)
29/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001458999		1.001,00	0,00
SALDO FINAL		1.702,00	1.702,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0052 - Marco Empreendimentos Ltda (000938)

SALDO INICIAL: R\$ 5.891,21

01/09/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Aluguel, referente ao período: 02/08/2020 a 01/09/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 9793 / BOLETO / ID 20605	5.891,21		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - NFSE 00009793/30		5.891,21	5.891,21
SALDO FINAL		5.891,21	5.891,21	5.891,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010982 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.		2.265,00	2.265,00
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010986 - PRIME - REF 08/2020 - ITEGO CERES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 21/2018		1.640,00	3.905,00
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010983 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020.		1.390,00	5.295,00
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010984 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2017, ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO		1.195,00	6.490,00
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010985 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020.		1.140,00	7.630,00
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010980 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020.		945,00	8.575,00
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010981 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.		250,00	8.825,00
24/09/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10982 / NOTA/FATURA / ID 21002	2.265,00		6.560,00
24/09/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PRIME - REF 08/2020 - ITEGO CERES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 21/2018 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10986 / NOTA/FATURA / ID 21003	1.640,00		4.920,00
24/09/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10983 / NOTA/FATURA / ID 21004	1.390,00		3.530,00
24/09/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2017, ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10984 / NOTA/FATURA / ID 21005	1.195,00		2.335,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10985 / NOTA/FATURA / ID 21006	1.140,00		1.195,00
24/09/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10980 / NOTA/FATURA / ID 21007	945,00		250,00
24/09/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10981 / NOTA/FATURA / ID 21008	250,00		0,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0135 - Claro S/a (001127)

SALDO INICIAL: R\$ 880,04

03/09/2020	PAGAMENTO FATURA CLARO REF AGOSTO/2020 + PARCELA 23/24 NF 907 Documentos: 1846203	439,18		440,86
SALDO FINAL		439,18	0,00	440,86

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0138 - Indio do Brasil Artiaga (001133)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/09/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - CONTRATO 018/2020 - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 517818 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - DOC / ID 20730	13,24		(13,24)
09/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000517818		13,24	0,00
28/09/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 019/2020 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 523576 / NOTA/FATURA / ID 21049	13,24		(13,24)
28/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000523576		13,24	0,00
SALDO FINAL		26,48	26,48	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0144 - Josuel Francisco de Oliveira - ME (001177)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - NFSE 00000000072		399,00	399,00
29/09/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - Serviços de internet, referente ao mês de Setembro/2020 do Itego de Caiapônia GO, período: 28/08/2020 a 30/09/2020. / N.F. 72 / BOLETO / ID 21038	399,00		0,00
SALDO FINAL		399,00	399,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0155 - Braudes e Sa Ltda (001203)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA - NFSE 00000052158		600,00	600,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - Serviços de Internet referente ao mês de Setembro/2020 do Itego de Goianésia GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 52158 / NOTA/FATURA / ID 20988	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

09/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000252		21.210,10	21.210,10
09/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000250		328,48	21.538,58
09/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000247		281,55	21.820,13
09/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000248		140,78	21.960,91
09/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000249		93,85	22.054,76
09/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000251		93,85	22.148,61
18/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000266		422,33	22.570,94
21/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 252 / NOTA/FATURA / ID 20933	21.210,10		1.360,84
21/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de AGOSTO de 2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 250 / NOTA/FATURA / ID 20972	328,48		1.032,36
21/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de AGOSTO de 2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 251 / NOTA/FATURA / ID 20936	93,85		938,51
22/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 249 / NOTA/FATURA / ID 20939	93,85		844,66
23/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 266 / NOTA/FATURA / ID 20979	422,33		422,33
23/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 247 / NOTA/FATURA / ID 20982	281,55		140,78
23/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 248 / NOTA/FATURA / ID 20985	140,78		0,00
SALDO FINAL		22.570,94	22.570,94	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0254 - Melo Telecomunicacoes Ltda (001376)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000069675		170,00	170,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000069674		170,00	340,00
15/09/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de internet, período: 21/08/2020 a 20/09/2020 do Itego de Ceres. / N.F. 69675 / BOLETO / ID 20771	170,00		170,00
21/09/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura de Internet, referente ao período: 21/08/2020 a 20/09/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 69674 / BOLETO / ID 20770	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0265 - Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude (001392) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022952		6.550,73	6.550,73
11/09/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento de gestão de custos. Conforme contrato Nº 10/2020 - FAESPE/Planisa, Ref. Agosto/2020. / N.F. 22952 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20738	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

08/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000044		6.664,00	6.664,00
11/09/2020	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 FAESPE/PEGASUS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2020. / N.F. 44 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20734	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

01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000017		12.250,00	12.250,00
11/09/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Prestação de serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica. Conforme contrato Nº 041/2019, Ref. Agosto/2020. / N.F. 17 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20736	12.250,00		0,00
SALDO FINAL		12.250,00	12.250,00	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000189 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA.		1.958,37	1.958,37
03/09/2020	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 189 / NOTA/FATURA / ID 20675	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

01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI - NFSE 00000026908		460,00	460,00
09/09/2020	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - Serviços de internet, referente ao período de 01/08/2020 a 31/08/2020 - LINK DEDICADO 20 MB do Itego de Piranhas. / N.F. 26908 / BOLETO / ID 20726	460,00		0,00
SALDO FINAL		460,00	460,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0326 - Ata Informatica On-line Ltda (001546)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - NFSE 000.003.367		375,00	375,00
11/09/2020	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - Serviços de internet, referente ao mês de Agosto/2020 do Itego de Uruana. / N.F. 3367 / BOLETO / ID 20741	375,00		0,00
SALDO FINAL		375,00	375,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0331 - All Max Comercio e Servicos de Informatica (001560)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - NFSE 00000011758		1.154,74	1.154,74
30/09/2020	PAGAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - Serviços prestados de manutenção e reparos no projetor - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 11758 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 21051	1.154,74		0,00
SALDO FINAL		1.154,74	1.154,74	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0336 - Desprag Detetizadora Ltda-Epp (001585)

SALDO INICIAL: R\$ 343,00

04/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 03.883.919/0001-69 - DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - NFSE 00000006409		2.401,00	2.744,00
23/09/2020	PAGAMENTO DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NO ITEGO GOIANESIA-GO - ÁREA 2544,6 m². - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 6409 / NOTA/FATURA / ID 21000	2.401,00		343,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2020	PAGAMENTO DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - serviços de sanitização numa área de 443 m ² - unidade gestora contrato de gestão 005/2017 SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6376 / NOTA/FATURA / ID 20995	343,00		0,00
SALDO FINAL		2.744,00	2.401,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0337 - DigitalSing Certificado Digital Ltda (001588)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/09/2020	PAGAMENTO DIGITAL SIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DIGITAL SIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA, CNPJ: 16.894.782/0001-90, REFERENTE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 TOKEN PARA ASSINATURAS DE DOCUMENTOS DA FAESPE. / N.F. 516684 / BOLETO / ID 20817	300,00		(300,00)
14/09/2020	PAGAMENTO DIGITAL SIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 TOTEN PARA ASSINATURAS DE DOCUMENTOS DA FAESPE. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 516684 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20813	0,00		(300,00)
14/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.894.782/0001-90 - DIGITAL SIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - NFSE 00000516684		300,00	0,00
SALDO FINAL		300,00	300,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0339 - Mega Equipamento para Refrigeração Eirelli Me (001592)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/09/2020	PROVISAO FORNECEDOR MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME NF. 38364 REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REPARO EM AR CONDICIONADO ITEGO - DE URUANA		243,40	243,40
24/09/2020	PROVISAO FORNECEDOR MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME NF. 38351 REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ITEGO - DE PIRANHAS		67,00	310,40
25/09/2020	PROVISAO FORNECEDOR MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME NF. 38378 REF. COMPRA DE MATERIAL DE COMPRESSOR PARA AR CODICIONADO ITEGO - GOIANESIA		990,00	1.300,40
SALDO FINAL		0,00	1.300,40	1.300,40

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0340 - Mundial Refrigeração Ltda (001593)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/09/2020	PROVISAO FORNECEDOR MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA NF. 34898 REF. COMPRA DE COMPRESSOR ESCROLL PARA AR CONDICIONADO - ITEGO GOIANESIA		1.737,00	1.737,00
26/09/2020	PROVISAO FORNECEDOR MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA NF. 34897 REF. COMPRA DE COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO - ITEGO URUANA		779,00	2.516,00
SALDO FINAL		0,00	2.516,00	2.516,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Água Saneago (001447)

SALDO INICIAL: R\$ 219,40

01/09/2020	PAGAMENTO: Água e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20470)	163,95		55,45
------------	---	--------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043778914 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 - Conta 1115254-0.		1.227,95	1.283,40
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043788001 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 - Conta 49031-8.		290,13	1.573,53
03/09/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20673)	1.227,95		345,58
03/09/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20672)	290,13		55,45
10/09/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20636)	55,45		0,00
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02122379598 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Setembro/2020 - Conta Nº 0475248-1		960,45	960,45
15/09/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20772)	960,45		0,00
16/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02122767297 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Setembro/2020 - Conta 1599804-5.		1.663,45	1.663,45
18/09/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20930)	1.663,45		0,00
21/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044125638 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Setembro/2020 - Conta 0882783-4.		173,45	173,45
24/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044182647 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Setembro/2020 - Conta 1115254-0.		1.351,45	1.524,90
24/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044182573 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Setembro/2020 - Conta 0741025-5		89,05	1.613,95
SALDO FINAL		4.361,38	5.755,93	1.613,95

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Energia Enel (001448)

SALDO INICIAL: R\$ 974,12

03/09/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00003318742 - 2020-08-26 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -	974,12		0,00
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001189353 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 550211251.		5.088,38	5.088,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001189354 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 930066133.		1.632,12	6.720,50
12/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001355410 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 11433826.		1.050,46	7.770,96
18/09/2020	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001355410 - 2020-09-12 - 09/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.050,46		6.720,50
22/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001189353 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -	5.088,38		1.632,12
22/09/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001189354 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -	1.632,12		0,00
23/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002378491 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 1930000860.		1.281,34	1.281,34
SALDO FINAL		8.745,08	9.052,30	1.281,34

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroelétrica Sao Patricio (00649) SALDO INICIAL: R\$ 696,00

01/09/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006259551 - 2020-08-06 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -	280,48		415,52
01/09/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006259552 - 2020-08-06 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -	202,54		212,98
02/09/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006263061 - 2020-08-07 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -	212,98		0,00
08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006297804 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 03701327.		442,48	442,48
08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006297805 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 030710991.		403,60	846,08
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006301016 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 080200856.		293,62	1.139,70
SALDO FINAL		696,00	1.139,70	1.139,70

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.240,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00003445061 - 2020-08-26 - 08/2020 - Internet - Fatura NET referente ao mês de Agosto/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	185,00		1.055,61
03/09/2020	PAGAMENTO FATURA CLARO REF AGOSTO/2020 + PARCELA 23/24 NF 907 Documentos: 1846203	1.055,61		0,00
21/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 019287531/09202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Setembro/2020 - Período de 21/08/2020 a 20/09/2020.		1.089,00	1.089,00
23/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000098341 - FATURA DE INTERNE E TELEFONE REF. SETEMBRO DE 2020		184,72	1.273,72
SALDO FINAL		1.240,61	1.273,72	1.273,72

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

SALDO INICIAL: R\$ 239,99

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.041.259 - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 Piranhas-GO, referente ao período de 26/07/2020 a 25/08/2020.		94,31	334,30
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.046.966 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 Jaraguá-GO, período de 26/07/2020 a 25/08/2020.		91,25	425,55
02/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.889.676 - 2020-08-22 - 09/2020 - Internet - Fatura de Internet e Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020, período de 18/07/2020 a 17/08/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -	112,04		313,51
03/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.889.674 - 2020-08-22 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de telefonia fixa, referente ao mês de Setembro/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020. - ITEGO 05 - GOIANESIA -	42,65		270,86
03/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.889.673 - 2020-08-22 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefonia fixa, referente ao mês de Setembro/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -	42,65		228,21
04/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.889.675 - 2020-08-22 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de telefonia fixa, referente ao mês de Setembro/2020 Uruana-GO, período de 18/07/2020 a 17/08/2020. - ITEGO 04 - URUANA -	42,65		185,56
11/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.041.259 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica fixa, referente ao mês de Setembro/2020 Piranhas-GO, período: 26/07/2020 a 25/08/2020. - ITEGO 03 - PIRANHAS -	94,31		91,25
15/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.046.966 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefonia fixa, referente ao mês de Setembro/2020 Jaraguá-GO, período: 26/07/2020 a 25/08/2020. - ITEGO 06 - JARAGUA -	91,25		0,00
22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.185.763 - Fatura de Internet e Telefonia Fixa referente ao mês de Outubro/2020, ao período de 18/08/2020 a 17/09/2020.		114,63	114,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.185.760 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Outubro/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/08/2020 a 17/09/2020.		42,65	157,28
22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 010.185.762 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Outubro/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/08/2020 a 17/09/2020.		42,65	199,93
22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.185.761 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Outubro/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/08/2020 a 17/09/2020.		42,65	242,58
SALDO FINAL		425,55	428,14	242,58

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0010 - Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil (001452)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1136231494-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 - Linha 3092-2939 E INTERNET		149,51	149,51
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1136237646-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 - Linha 3095-6648 E INTERNET		146,88	296,39
18/09/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1136231494-0 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 - Linha 3092-2939 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	149,51		146,88
18/09/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1136237646-0 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 - Linha 3095-6648 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	146,88		0,00
SALDO FINAL		296,39	296,39	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000626)		SALDO INICIAL: R\$ 4.230,00		
23/09/2020	RPA - RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA - Junho/2020	1.530,00		2.700,00
SALDO FINAL		1.530,00	0,00	2.700,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)		SALDO INICIAL: R\$ 187.425,03		
03/09/2020	PAGAMENTO FOLHA REF 08/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGO SED ADM	187.425,03		0,00
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		78.706,65	78.706,65
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		50.138,91	128.845,56
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		27.925,28	156.770,84
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		27.820,56	184.591,40
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		17.223,90	201.815,30
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		15.503,62	217.318,92
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		12.509,38	229.828,30
SALDO FINAL		187.425,03	229.828,30	229.828,30

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)		SALDO INICIAL: R\$ 2.013,86		
--	--	-----------------------------	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - ALDEMIRO SOUSA JORGE JUNIOR - 028.332.411-27 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20472)	2.013,86		0,00
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - EMERSON MOREIRA SILVA - 159.196.018-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20686)	10.279,40		(10.279,40)
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - PABLO PATRICK PRADO - 046.527.551-63 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20690)	3.573,63		(13.853,03)
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - SIBELIA TEIXEIRA SILVA - 292.100.541-72 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20692)	3.357,17		(17.210,20)
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - MARCIA BARROSO DE ALMEIDA - 409.153.951-34 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20688)	2.341,19		(19.551,39)
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - DANIELA DE BRITO FREITAS - 015.684.251-39 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20702)	2.326,95		(21.878,34)
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - ROSIMEIRE NUNES DA SILVA SIQUEIRA - 990.976.561-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20710)	2.047,33		(23.925,67)
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - JOSEANE MARIA DE JESUS SOUSA - 728.129.581-20 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20698)	1.923,54		(25.849,21)
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - BOUCHRA CHAKIB GHALFI MAHMUD - 831.705.021-15 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20694)	1.547,55		(27.396,76)
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - EDMA ALVES DE OLIVEIRA FARIA - 539.272.656-91 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20696)	1.499,28		(28.896,04)
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		10.279,40	(18.616,64)
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES		5.914,82	(12.701,82)
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		4.970,37	(7.731,45)
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA		4.374,28	(3.357,17)
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		3.357,17	0,00
SALDO FINAL		30.909,90	28.896,04	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0006 - Pensao Alimenticia (001576)

SALDO INICIAL: R\$ 98,25

04/09/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 08/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20682)	98,25		0,00
30/09/2020	Provisao Pensao Alimenticia de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		304,66	304,66
SALDO FINAL		98,25	304,66	304,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 211,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2020	PAGAMENTO: Desconto Judicial s/ Salario a transferir COMP: 08/2020 - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20684)	211,61		0,00
SALDO FINAL		211,61	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)		SALDO INICIAL: R\$ 91.729,30		
10/09/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20660)	91.729,30		0,00
30/09/2020	Provisao Inss Salario Maternidade de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	2.177,42		(2.177,42)
30/09/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	243,10		(2.420,52)
30/09/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	145,86		(2.566,38)
30/09/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	97,24		(2.663,62)
30/09/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	48,62		(2.712,24)
30/09/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	48,62		(2.760,86)
30/09/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	6,48		(2.767,34)
30/09/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	4,86		(2.772,20)
30/09/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	4,86		(2.777,06)
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		19.741,21	16.964,15
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		11.031,03	27.995,18
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		8.345,99	36.341,17
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		6.165,64	42.506,81
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		5.953,36	48.460,17
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		4.820,32	53.280,49
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		4.652,38	57.932,87
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		3.726,30	61.659,17
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		3.256,80	64.915,97
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		2.808,04	67.724,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		2.744,81	70.468,82
30/09/2020	Provisao Inss Empresa Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		2.539,48	73.008,30
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		2.404,43	75.412,73
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		1.575,42	76.988,15
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		1.467,16	78.455,31
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		1.446,81	79.902,12
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		1.362,57	81.264,69
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		1.178,97	82.443,66
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.033,86	83.477,52
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO PAGOS NO MES REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO		935,00	84.412,52
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		899,18	85.311,70
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		843,22	86.154,92
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - PIRANHAS		739,58	86.894,50
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		723,01	87.617,51
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		564,32	88.181,83
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - URUANA		546,07	88.727,90
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - CERES		468,59	89.196,49
30/09/2020	Provisao Inss retido sobre 13 Sal .de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		372,28	89.568,77
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		326,04	89.894,81
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		321,51	90.216,32
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA		264,63	90.480,95
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA		255,34	90.736,29
30/09/2020	Provisao Inss Retido 13 Sal. a Recolher de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		221,86	90.958,15
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		199,82	91.157,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		187,38	91.345,35
30/09/2020	Provisao Inss 13 Sal. Retido a Recolehr de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA		162,23	91.507,58
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		160,67	91.668,25
30/09/2020	Provisao Inss Retido 13 Sal. a Recolher de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES		137,82	91.806,07
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		94,04	91.900,11
30/09/2020	Provisao Inss 13 Sal. Retido a Recolher de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		77,83	91.977,94
30/09/2020	Provisao Inss retido de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		41,25	92.019,19
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		22,63	92.041,82
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA		21,32	92.063,14
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA		21,32	92.084,46
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES		14,62	92.099,08
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolehr de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA		14,62	92.113,70
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- URUANA		7,42	92.121,12
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		7,42	92.128,54
30/09/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		7,31	92.135,85
SALDO FINAL		94.506,36	94.912,91	92.135,85

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 20.227,69

03/09/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20659)	20.227,69		0,00
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		7.640,87	7.640,87
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		4.434,45	12.075,32
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		2.398,26	14.473,58
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA		2.243,40	16.716,98
30/09/2020	Provisao Fgts a recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		1.492,37	18.209,35
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		1.110,38	19.319,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES		975,08	20.294,81
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO PAGOS NO MES REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO		293,33	20.588,14
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - PIRANHAS		232,02	20.820,16
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - URUANA		171,31	20.991,47
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - CERES		147,00	21.138,47
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA		83,02	21.221,49
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA		80,11	21.301,60
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA		6,69	21.308,29
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA		6,69	21.314,98
	SALDO FINAL	20.227,69	21.314,98	21.314,98

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.829,16

10/09/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20665)	2.814,28		14,88
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		997,21	1.012,09
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-GOIANESIA		554,32	1.566,41
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CAIAPONIA		311,12	1.877,53
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-URUANA		303,80	2.181,33
30/09/2020	Provisao Pis a recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA		186,54	2.367,87
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-PIRANHAS		170,82	2.538,69
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES		142,29	2.680,98
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO PAGOS NO MES REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO		36,67	2.717,65
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - PIRANHAS		29,01	2.746,66
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - URUANA		21,41	2.768,07
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - CERES		18,38	2.786,45
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA		10,38	2.796,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA		10,01	2.806,84
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA		0,84	2.807,68
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA		0,84	2.808,52
SALDO FINAL		2.814,28	2.793,64	2.808,52

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 (000211) SALDO INICIAL: R\$ 15.120,45

05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		8.865,07	23.985,52
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		293,20	24.278,72
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		277,83	24.556,55
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		104,56	24.661,11
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		41,54	24.702,65
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		3,26	24.705,91
10/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20177)	15.120,45		9.585,46
SALDO FINAL		15.120,45	9.585,46	9.585,46

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213) SALDO INICIAL: R\$ 3.400,69

01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003438		108,56	3.509,25
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003437		108,56	3.617,81
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003436		108,56	3.726,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003441		108,56	3.834,93
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003439		108,56	3.943,49
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003444		108,56	4.052,05
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003442		108,56	4.160,61
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003435		108,56	4.269,17
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003443		108,56	4.377,73
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022952		104,70	4.482,43
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001012		91,96	4.574,39
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001011		91,96	4.666,35
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001019		87,26	4.753,61
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001020		81,24	4.834,85
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001023		81,24	4.916,09
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001024		81,24	4.997,33
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001021		81,24	5.078,57
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001025		81,24	5.159,81
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001022		81,24	5.241,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001031		71,58	5.312,63
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001032		71,58	5.384,21
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001030		71,58	5.455,79
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001010		67,44	5.523,23
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001017		45,98	5.569,21
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001018		45,98	5.615,19
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001015		45,98	5.661,17
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001013		45,98	5.707,15
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001014		45,98	5.753,13
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001016		45,98	5.799,11
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001026		35,79	5.834,90
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001028		35,79	5.870,69
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001029		35,79	5.906,48
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001027		35,79	5.942,27
09/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000252		339,00	6.281,27
09/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000250		5,25	6.286,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000247		4,50	6.291,02
09/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000248		2,25	6.293,27
09/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000249		1,50	6.294,77
09/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000251		1,50	6.296,27
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20669)	465,75		5.830,52
15/09/2020	PAGAMENTO IRRF NF 232, 233, 235 E 236 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. 08/2020 Documentos: 93	352,50		5.478,02
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20445)	173,01		5.305,01
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20356)	173,01		5.132,00
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20238)	173,01		4.958,99
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20313)	173,01		4.785,98
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20285)	173,01		4.612,97
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20243)	173,01		4.439,96
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20304)	104,70		4.335,26
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20361)	91,96		4.243,30
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20253)	91,96		4.151,34
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20248)	87,26		4.064,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20366)	71,58		3.992,50
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20263)	71,58		3.920,92
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20419)	71,58		3.849,34
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20397)	68,97		3.780,37
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20454)	45,98		3.734,39
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20295)	45,98		3.688,41
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20300)	45,98		3.642,43
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20318)	45,98		3.596,45
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20308)	45,98		3.550,47
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20414)	45,98		3.504,49
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20258)	35,79		3.468,70
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20268)	35,79		3.432,91
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20371)	35,79		3.397,12
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20290)	35,79		3.361,33
18/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000266		6,75	3.368,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP - ref 08/2020, contrato de gestão 005/2017 SED, CONTRATO 001/2017 - PROJETO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO.	465,75		2.902,33
SALDO FINAL		3.400,69	2.902,33	2.902,33

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.943,53

01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003444		542,80	6.486,33
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003443		542,80	7.029,13
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001011		459,81	7.488,94
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003436		434,24	7.923,18
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001021		406,19	8.329,37
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001025		406,19	8.735,56
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001010		337,20	9.072,76
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003438		325,68	9.398,44
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003437		325,68	9.724,12
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003441		325,68	10.049,80
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003439		325,68	10.375,48
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003442		325,68	10.701,16
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001022		324,95	11.026,11
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003435		271,40	11.297,51
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001020		243,72	11.541,23
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001024		243,72	11.784,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001012		229,91	12.014,86
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001017		229,91	12.244,77
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001016		229,91	12.474,68
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001023		203,10	12.677,78
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001013		183,93	12.861,71
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001018		137,94	12.999,65
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001014		137,94	13.137,59
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001015		91,96	13.229,55
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA GESSILMA DIAS DOS SANTOS, NF 976 E 990 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 GOIANESIA Documentos: 196	1.329,47		11.900,08
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 993 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 JARAGUA Documentos: 99	865,06		11.035,02
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 991 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 URUANA Documentos: 99	692,05		10.342,97
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 983 E 992 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 PIRANHAS Documentos: 197	656,97		9.686,00
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 989 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CAIAPONIA Documentos: 98	519,03		9.166,97
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 985 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CAIAPONIA Documentos: 98	432,53		8.734,44
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 975 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CERES Documentos: 97	344,86		8.389,58
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 980 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 ITAGUARU Documentos: 98	229,91		8.159,67
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 982 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CAIAPONIA Documentos: 98	229,91		7.929,76
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 981 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 JARAGUA Documentos: 98	229,91		7.699,85
10/09/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 977 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 URUANA Documentos: 97	183,93		7.515,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20309)	137,94		7.377,98
10/09/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20301)	91,96		7.286,02
SALDO FINAL		5.943,53	7.286,02	7.286,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.773,19

16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20233)	1.064,85		9.708,34
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20443)	804,50		8.903,84
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20241)	804,50		8.099,34
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20283)	804,50		7.294,84
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20311)	804,50		6.490,34
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20354)	804,50		5.685,84
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20236)	804,50		4.881,34
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20251)	427,63		4.453,71
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20359)	427,63		4.026,08
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20246)	405,77		3.620,31
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20417)	332,86		3.287,45
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20261)	332,86		2.954,59
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20364)	332,86		2.621,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20303)	324,57		2.297,16
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20395)	320,72		1.976,44
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20412)	213,81		1.762,63
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20293)	213,81		1.548,82
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20316)	213,81		1.335,01
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20298)	213,81		1.121,20
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20306)	213,81		907,39
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20452)	213,81		693,58
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20288)	166,42		527,16
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20369)	166,42		360,74
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20266)	166,42		194,32
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20256)	166,42		27,90
16/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20377)	13,95		13,95
16/09/2020	PAGAMENTO: PIS/COFINS/CSLL - REF. NF 232 E 233 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01- CERES - LANÇAMENTO (20931)	13,95		0,00
30/09/2020	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 00000000252		1.050,90	1.050,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003436		504,80	1.555,70
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003443		504,80	2.060,50
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003441		504,80	2.565,30
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003442		504,80	3.070,10
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003444		504,80	3.574,90
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003437		504,80	4.079,70
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003438		504,80	4.584,50
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003439		504,80	5.089,30
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003435		504,80	5.594,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	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 00000001011		427,63	6.021,73
30/09/2020	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 00000001012		427,63	6.449,36
30/09/2020	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 00000001019		405,77	6.855,13
30/09/2020	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 00000001020		377,76	7.232,89
30/09/2020	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 00000001023		377,76	7.610,65
30/09/2020	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 00000001024		377,76	7.988,41
30/09/2020	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 00000001021		377,76	8.366,17
30/09/2020	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 00000001025		377,76	8.743,93
30/09/2020	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 00000001022		377,76	9.121,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	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 00000001031		332,86	9.454,55
30/09/2020	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 00000001030		332,86	9.787,41
30/09/2020	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 00000001032		332,86	10.120,27
30/09/2020	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 00000022952		324,57	10.444,84
30/09/2020	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 00000001010		313,60	10.758,44
30/09/2020	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 00000001017		213,81	10.972,25
30/09/2020	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 00000001018		213,81	11.186,06
30/09/2020	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 00000001015		213,81	11.399,87
30/09/2020	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 00000001013		213,81	11.613,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	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 00000001014		213,81	11.827,49
30/09/2020	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 00000001016		213,81	12.041,30
30/09/2020	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 00000001026		166,42	12.207,72
30/09/2020	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 00000001028		166,42	12.374,14
30/09/2020	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 00000001027		166,42	12.540,56
30/09/2020	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 00000001029		166,42	12.706,98
30/09/2020	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 00000000266		20,92	12.727,90
30/09/2020	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 00000000250		16,27	12.744,17
30/09/2020	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 00000000247		13,95	12.758,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	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 00000000248		6,97	12.765,09
30/09/2020	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 00000000259		4,65	12.769,74
30/09/2020	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 00000000251		4,65	12.774,39
SALDO FINAL		10.773,19	12.774,39	12.774,39

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.777,12

01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003438		1.194,17	21.971,29
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003437		1.194,17	23.165,46
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003436		1.194,17	24.359,63
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003441		1.194,17	25.553,80
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003439		1.194,17	26.747,97
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003444		1.194,17	27.942,14
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003442		1.194,17	29.136,31
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003435		1.194,17	30.330,48
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003443		1.194,17	31.524,65
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001020		893,62	32.418,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001023		893,62	33.311,89
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001024		893,62	34.205,51
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001021		893,62	35.099,13
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001025		893,62	35.992,75
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001022		893,62	36.886,37
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001012		809,27	37.695,64
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001011		809,27	38.504,91
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001031		787,42	39.292,33
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001032		787,42	40.079,75
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001030		787,42	40.867,17
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001019		767,91	41.635,08
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001010		593,46	42.228,54
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001017		404,64	42.633,18
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001018		404,64	43.037,82
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001015		404,64	43.442,46
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001013		404,64	43.847,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001014		404,64	44.251,74
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001016		404,64	44.656,38
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001026		393,71	45.050,09
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001028		393,71	45.443,80
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001029		393,71	45.837,51
01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001027		393,71	46.231,22
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20444)	1.903,13		44.328,09
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20284)	1.903,13		42.424,96
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20242)	1.903,13		40.521,83
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20312)	1.903,13		38.618,70
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20355)	1.903,13		36.715,57
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20237)	1.903,13		34.812,44
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20252)	809,27		34.003,17
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20360)	809,27		33.193,90
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20418)	787,42		32.406,48
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20262)	787,42		31.619,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20365)	787,42		30.831,64
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20247)	767,91		30.063,73
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20396)	606,95		29.456,78
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20413)	404,64		29.052,14
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20294)	404,64		28.647,50
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20299)	404,64		28.242,86
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20307)	404,64		27.838,22
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20453)	404,64		27.433,58
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20317)	404,64		27.028,94
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20289)	393,71		26.635,23
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20370)	393,71		26.241,52
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20267)	393,71		25.847,81
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20257)	393,71		25.454,10
SALDO FINAL		20.777,12	25.454,10	25.454,10
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (000929)			SALDO INICIAL: R\$ 9.585,46	
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	8.865,07		720,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	293,20		427,19
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	277,83		149,36
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	104,56		44,80
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	41,54		3,26
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	3,26		0,00
30/09/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		12.116,63	12.116,63
30/09/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA		519,84	12.636,47
30/09/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA		436,04	13.072,51
30/09/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		98,29	13.170,80
30/09/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		41,54	13.212,34
30/09/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS		11,06	13.223,40
SALDO FINAL		9.585,46	13.223,40	13.223,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.887,64

01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003438		504,80	3.392,44
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003437		504,80	3.897,24
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003436		504,80	4.402,04
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003441		504,80	4.906,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003439		504,80	5.411,64
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003444		504,80	5.916,44
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003442		504,80	6.421,24
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003435		504,80	6.926,04
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003443		504,80	7.430,84
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001012		427,63	7.858,47
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001011		427,63	8.286,10
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001019		405,77	8.691,87
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001020		377,76	9.069,63
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001023		377,76	9.447,39
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001024		377,76	9.825,15
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001021		377,76	10.202,91
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001025		377,76	10.580,67
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001022		377,76	10.958,43
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001031		332,86	11.291,29
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001032		332,86	11.624,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001030		332,86	11.957,01
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022952		324,57	12.281,58
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001010		313,60	12.595,18
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001017		213,81	12.808,99
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001018		213,81	13.022,80
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001015		213,81	13.236,61
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001013		213,81	13.450,42
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001014		213,81	13.664,23
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001016		213,81	13.878,04
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001026		166,42	14.044,46
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001028		166,42	14.210,88
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001029		166,42	14.377,30
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001027		166,42	14.543,72
09/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000252		1.050,90	15.594,62
09/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000250		16,27	15.610,89
09/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000247		13,95	15.624,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000248		6,97	15.631,81
09/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000249		4,65	15.636,46
09/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000251		4,65	15.641,11
18/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000266		20,92	15.662,03
30/09/2020	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 00000000252	1.050,90		14.611,13
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003436	504,80		14.106,33
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003443	504,80		13.601,53
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003441	504,80		13.096,73
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003442	504,80		12.591,93
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003444	504,80		12.087,13
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003437	504,80		11.582,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003438	504,80		11.077,53
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003439	504,80		10.572,73
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003435	504,80		10.067,93
30/09/2020	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 00000001011	427,63		9.640,30
30/09/2020	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 00000001012	427,63		9.212,67
30/09/2020	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 00000001019	405,77		8.806,90
30/09/2020	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 00000001020	377,76		8.429,14
30/09/2020	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 00000001023	377,76		8.051,38
30/09/2020	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 00000001024	377,76		7.673,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	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 00000001021	377,76		7.295,86
30/09/2020	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 00000001025	377,76		6.918,10
30/09/2020	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 00000001022	377,76		6.540,34
30/09/2020	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 00000001031	332,86		6.207,48
30/09/2020	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 00000001030	332,86		5.874,62
30/09/2020	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 00000001032	332,86		5.541,76
30/09/2020	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 00000022952	324,57		5.217,19
30/09/2020	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 00000001010	313,60		4.903,59
30/09/2020	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 00000001017	213,81		4.689,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	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 00000001018	213,81		4.475,97
30/09/2020	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 00000001015	213,81		4.262,16
30/09/2020	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 00000001013	213,81		4.048,35
30/09/2020	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 00000001014	213,81		3.834,54
30/09/2020	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 00000001016	213,81		3.620,73
30/09/2020	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 00000001026	166,42		3.454,31
30/09/2020	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 00000001028	166,42		3.287,89
30/09/2020	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 00000001027	166,42		3.121,47
30/09/2020	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 00000001029	166,42		2.955,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	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 00000000266	20,92		2.934,13
30/09/2020	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 00000000250	16,27		2.917,86
30/09/2020	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 00000000247	13,95		2.903,91
30/09/2020	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 00000000248	6,97		2.896,94
30/09/2020	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 00000000259	4,65		2.892,29
30/09/2020	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 00000000251	4,65		2.887,64
SALDO FINAL		12.774,39	12.774,39	2.887,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 291,10

01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001019		436,31	727,41
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001031		357,92	1.085,33
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001032		357,92	1.443,25
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001030		357,92	1.801,17
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000017		250,00	2.051,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001026		178,96	2.230,13
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001028		178,96	2.409,09
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001029		178,96	2.588,05
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001027		178,96	2.767,01
04/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.883.919/0001-69 - DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - NFSE 00000006409		49,00	2.816,01
08/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000044		136,00	2.952,01
10/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001378		35,10	2.987,11
25/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - NFSE 00000011758		52,26	3.039,37
30/09/2020	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 000000001019	436,31		2.603,06
30/09/2020	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 000000001030	357,92		2.245,14
30/09/2020	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 000000001031	357,92		1.887,22
30/09/2020	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 000000001032	357,92		1.529,30
30/09/2020	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 00000000017	250,00		1.279,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	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 000000001026	178,96		1.100,34
30/09/2020	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 000000001027	178,96		921,38
30/09/2020	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 000000001028	178,96		742,42
30/09/2020	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 000000001029	178,96		563,46
30/09/2020	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 00000000044	136,00		427,46
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO 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		357,26
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001328	64,00		293,26
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - NFSE 00000011758	52,26		241,00
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.883.919/0001-69 - DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - NFSE 00000006409	49,00		192,00
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001335	48,00		144,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001378	35,10		108,90
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001327	30,42		78,48
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001329	28,08		50,40
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001326	20,00		30,40
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001334	11,70		18,70
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001333	7,02		11,68
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.883.919/0001-69 - DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - NFSE 00000006376	7,00		4,68
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001337	4,68		0,00
SALDO FINAL		3.039,37	2.748,27	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.687,34

10/09/2020	PAGAMENTO REF. ISSQ RETIDO REST. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF. MES 08/2020	3.687,34		0,00
30/09/2020	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 000000001019		436,31	436,31
30/09/2020	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 000000001030		357,92	794,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	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 000000001031		357,92	1.152,15
30/09/2020	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 000000001032		357,92	1.510,07
30/09/2020	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 00000000017		250,00	1.760,07
30/09/2020	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 000000001026		178,96	1.939,03
30/09/2020	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 000000001027		178,96	2.117,99
30/09/2020	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 000000001028		178,96	2.296,95
30/09/2020	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 000000001029		178,96	2.475,91
30/09/2020	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 00000000044		136,00	2.611,91
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO 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	2.682,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001328		64,00	2.746,11
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - NFSE 00000011758		52,26	2.798,37
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.883.919/0001-69 - DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - NFSE 00000006409		49,00	2.847,37
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001335		48,00	2.895,37
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001378		35,10	2.930,47
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001327		30,42	2.960,89
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001329		28,08	2.988,97
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001326		20,00	3.008,97
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001334		11,70	3.020,67
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001333		7,02	3.027,69
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.883.919/0001-69 - DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - NFSE 00000006376		7,00	3.034,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001337		4,68	3.039,37
SALDO FINAL		3.687,34	3.039,37	3.039,37

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.819,98

10/09/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20664)	2.669,08		150,90
10/09/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20661)	150,90		0,00
30/09/2020	Provisao Irrf retido de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		139,91	139,91
30/09/2020	Provisao Irrf retido sobre 13 Sal .de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		110,92	250,83
SALDO FINAL		2.819,98	250,83	250,83

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

SALDO INICIAL: R\$ 285,96

10/09/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20662)	285,96		0,00
SALDO FINAL		285,96	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 254.662,69

30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	5.041,67		249.621,02
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.680,56		247.940,46
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	1.531,01		246.409,45
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	1.445,66		244.963,79
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	1.194,67		243.769,12
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.130,21		242.638,91
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	880,11		241.758,80
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	751,04		241.007,76
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	510,34		240.497,42
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	466,38		240.031,04
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	376,74		239.654,30
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	250,35		239.403,95
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	226,75		239.177,20
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	213,88		238.963,32
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	199,69		238.763,63
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- URUANA	62,70		238.700,93
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	62,70		238.638,23
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- URUANA	20,90		238.617,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	20,90		238.596,43
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		13.236,45	251.832,88
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA		5.257,00	257.089,88
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA		4.055,48	261.145,36
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA		3.294,11	264.439,47
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA		2.248,95	266.688,42
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS		1.856,99	268.545,41
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CERES		1.742,78	270.288,19
SALDO FINAL		16.066,26	31.691,76	270.288,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 65.183,22

30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.958,36		63.224,86
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - CERES	766,18		62.458,68
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA	395,01		62.063,67
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA	302,63		61.761,04
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA	255,34		61.505,70
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS	225,77		61.279,93
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA	21,32		61.258,61
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA	21,32		61.237,29
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.375,34	64.612,63
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA		1.340,65	65.953,28
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA		952,49	66.905,77
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA		714,45	67.620,22
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA		573,50	68.193,72
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS		468,01	68.661,73
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CERES		312,87	68.974,60
SALDO FINAL		3.945,93	7.737,31	68.974,60

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.686,64

30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	892,97		19.793,67
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - CERES	240,35		19.553,32
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA	123,92		19.429,40
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA	94,94		19.334,46
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA	80,11		19.254,35
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS	70,81		19.183,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA	6,69		19.176,85
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA	6,69		19.170,16
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.058,94	20.229,10
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA		420,53	20.649,63
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA		298,81	20.948,44
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA		224,13	21.172,57
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA		179,89	21.352,46
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS		138,95	21.491,41
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CERES		83,41	21.574,82
SALDO FINAL		1.516,48	2.404,66	21.574,82

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)				SALDO INICIAL: R\$ 2.644,31
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	164,95		2.479,36
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - CERES	31,15		2.448,21
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA	15,49		2.432,72
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA	11,87		2.420,85
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS GOSADAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA	10,01		2.410,84
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS	8,86		2.401,98
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA	0,84		2.401,14
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA	0,84		2.400,30
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		132,40	2.532,70
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA		52,58	2.585,28
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA		37,36	2.622,64
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA		28,00	2.650,64
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA		22,48	2.673,12
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS		18,35	2.691,47
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CERES		13,37	2.704,84
SALDO FINAL		244,01	304,54	2.704,84

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)				SALDO INICIAL: R\$ 182.111,68
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	3.666,67		178.445,01
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	2.900,27		175.544,74
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	2.141,45		173.403,29
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	1.837,63		171.565,66
30/09/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTONADOS NO MES REF. MES 09/2020 - CERES	1.073,00		170.492,66
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	1.037,76		169.454,90
30/09/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - PIRANHAS	906,31		168.548,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - URUANA	231,23		168.317,36
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO		9.927,33	178.244,69
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - GOIANESIA		3.475,62	181.720,31
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - URUANA		2.511,17	184.231,48
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA		2.265,36	186.496,84
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - JARAGUA		1.596,39	188.093,23
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - PIRANHAS		1.278,20	189.371,43
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - CERES		809,28	190.180,71
	SALDO FINAL	13.794,32	21.863,35	190.180,71

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227)		SALDO INICIAL: R\$ 46.438,48		
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO PAGOS NO MES REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO	935,00		45.503,48
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - PIRANHAS	739,58		44.763,90
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - URUANA	546,07		44.217,83
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - CERES	468,59		43.749,24
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO ESTONADOS NO MES REF. MES 09/2020 - CERES	273,62		43.475,62
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA	264,63		43.210,99
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - PIRANHAS	231,11		42.979,88
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - URUANA	58,98		42.920,90
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO		1.531,51	44.452,41
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - GOIANESIA		886,41	45.338,82
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - URUANA		640,35	45.979,17
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA		577,67	46.556,84
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - JARAGUA		407,11	46.963,95
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - PIRANHAS		326,04	47.289,99
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - CERES		206,37	47.496,36
	SALDO FINAL	3.517,58	4.575,46	47.496,36

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000228)		SALDO INICIAL: R\$ 14.486,52		
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO PAGOS NO MES REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO	293,33		14.193,19
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - PIRANHAS	232,02		13.961,17
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - URUANA	171,31		13.789,86
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - CERES	147,00		13.642,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO ESTONADOS NO MES REF. MES 09/2020 - CERES	85,85		13.557,01
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA	83,02		13.473,99
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - PIRANHAS	72,50		13.401,49
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - URUANA	18,50		13.382,99
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO		794,23	14.177,22
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - GOIANESIA		278,03	14.455,25
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - URUANA		200,92	14.656,17
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA		181,23	14.837,40
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - JARAGUA		127,73	14.965,13
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - PIRANHAS		96,39	15.061,52
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - CERES		66,21	15.127,73
	SALDO FINAL	1.103,53	1.744,74	15.127,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.821,18

30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO PAGOS NO MES REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO	36,67		1.784,51
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - PIRANHAS	29,01		1.755,50
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - URUANA	21,41		1.734,09
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - CERES	18,38		1.715,71
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO ESTONADOS NO MES REF. MES 09/2020 - CERES	10,73		1.704,98
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA	10,38		1.694,60
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - PIRANHAS	9,07		1.685,53
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - URUANA	2,32		1.683,21
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO		99,26	1.782,47
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - GOIANESIA		34,77	1.817,24
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - URUANA		25,14	1.842,38
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA		22,66	1.865,04
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - JARAGUA		15,95	1.880,99
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - PIRANHAS		12,81	1.893,80
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - CERES		8,08	1.901,88
	SALDO FINAL	137,97	218,67	1.901,88

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

SALDO INICIAL: R\$ 33.193,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000674 - Serviços contábeis, pessoal e prestação de contas - contrato 005/2017 - ref 08/2020 contrato de gestão 005/2017 sed	33.193,50		0,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 09/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO		32.066,50	32.066,50
SALDO FINAL		33.193,50	32.066,50	32.066,50

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME (006112) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 09/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		0,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0009 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP (001137) SALDO INICIAL: R\$ 145.986,13

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	9.196,26		136.789,87
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2020.	9.196,26		127.593,61
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 08/2020.	8.726,27		118.867,34
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020.	8.123,84		110.743,50
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	8.123,84		102.619,66
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO PIRANHAS - GO	8.123,84		94.495,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001021 - SERVIÇOS DE VIGIA - REF 08/2020 - CONTRATO 11/2020	8.123,84		86.371,98
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 08/2020 .	8.123,84		78.248,14
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 08/2020.	8.123,84		70.124,30
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	7.158,32		62.965,98
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001032 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	7.158,32		55.807,66
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001030 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ITEGO GOIANÉSIA - REF 08/2020 - CONTRATO 11/2018	7.158,32		48.649,34
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2020 .	6.743,92		41.905,42
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2020.	4.598,13		37.307,29
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2020.	4.598,13		32.709,16
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001015 - ECOCLEAN - REF 08/2020 - COTEC TAQUARAL ? SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.598,13		28.111,03
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001013 - ECOCLEAN - REF 08/2020 - ITEGO URUANA ? SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.598,13		23.512,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001014 - ECOCLEAN - REF 08/2020 - COTEC ITAPURANGA ? SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.598,13		18.914,77
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001016 - ECOCLEAN - REF 08/2020 - COTEC ITAGUARU ? SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.598,13		14.316,64
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020.	3.579,16		10.737,48
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO PIRANHAS - GO	3.579,16		7.158,32
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020.	3.579,16		3.579,16
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001027 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020.	3.579,16		0,00
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO URUANA		30.095,52	30.095,52
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO GOIANESIA		25.497,39	55.592,91
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO CAIAPONIA		24.478,42	80.071,33
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO CERES		20.899,26	100.970,59
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO JARAGUA		19.880,29	120.850,88
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO PIRANHAS		17.320,10	138.170,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO SED ADM		12.305,43	150.476,41
SALDO FINAL		145.986,13	150.476,41	150.476,41

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

SALDO INICIAL: R\$ 97.705,53

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003438 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	10.856,17		86.849,36
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003437 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	10.856,17		75.993,19
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003436 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	10.856,17		65.137,02
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	10.856,17		54.280,85
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003439 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020	10.856,17		43.424,68
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003444 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	10.856,17		32.568,51
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	10.856,17		21.712,34
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	10.856,17		10.856,17
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	10.856,17		0,00
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO URUANA		43.424,68	43.424,68
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO GOIANESIA		10.856,17	54.280,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO JARAGUA		10.856,17	65.137,02
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO CERES		10.856,17	75.993,19
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO CAIAPONIA		10.856,17	86.849,36
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO PIRANHAS		10.856,17	97.705,53
SALDO FINAL		97.705,53	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

04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010982 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.	2.265,00		6.560,00
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010986 - PRIME - REF 08/2020 - ITEGO CERES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 21/2018	1.640,00		4.920,00
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010983 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020.	1.390,00		3.530,00
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010984 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2017, ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO	1.195,00		2.335,00
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010985 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020.	1.140,00		1.195,00
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010980 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020.	945,00		250,00
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010981 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.	250,00		0,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO		2.265,00	2.265,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA		1.640,00	3.905,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA		1.390,00	5.295,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA		1.195,00	6.490,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES		1.140,00	7.630,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS		945,00	8.575,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 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

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009316 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/07 A 28/08/2020 PQM-5910 - AMAROK - PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2020	8.800,00		0,00
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 09/2020 - ITEGO SED ADM		8.800,00	8.800,00
SALDO FINAL		8.800,00	8.800,00	8.800,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0018 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda (001146)

SALDO INICIAL: R\$ 2.106,00

01/09/2020	ESTORNO REF. DIFEENÇA DE MEDICAO DO MES 07/2020 PARA NF. 1378 EMISSAO EM 10/09/2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - ITEGO CERES	351,00		1.755,00
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001378 - MONTEIRO ? REF 072020 ? ITEGO CERES, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - contrato 43/2019	1.755,00		0,00
SALDO FINAL		2.106,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2020 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA - SED ADM		23.187,50	23.187,50
SALDO FINAL		0,00	23.187,50	23.187,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.050,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000252 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.	22.600,00		1.450,00
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000250 - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de AGOSTO de 2020.	350,00		1.100,00
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000247 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.	300,00		800,00
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000248 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.	150,00		650,00
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000249 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.	100,00		550,00
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000251 - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de AGOSTO de 2020.	100,00		450,00
18/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000266 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.	450,00		0,00
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO ADMINISTRACAO		22.500,00	22.500,00
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO PIRANHAS		300,00	22.800,00
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO GOIANESIA		200,00	23.000,00
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO URUANA		150,00	23.150,00
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO CAIAPONIA		100,00	23.250,00
SALDO FINAL		24.050,00	23.250,00	23.250,00
Razão da Conta 2.1.2.01.16.0031 - Rafael Rocha Automocao (001355)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 09/2020 - ITEGO SED - URUANA		18.900,00	18.900,00
SALDO FINAL		0,00	18.900,00	18.900,00
Razão da Conta 2.1.2.01.16.0034 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda (001401)			SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022952 - serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento de gestão de custos - contrato 10/2020 - ref 08/2020 contrato de gestão 005/2017 sed	6.980,00		0,00
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 09/2020 - 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

08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000044 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2020.	6.800,00		0,00
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 09/2020 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\$ 12.500,00

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000017 - serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica - contrato 14/2019 ref 08/2020 contrato de gestão 005/2017 sed	12.500,00		0,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 09/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		12.500,00	12.500,00
SALDO FINAL		12.500,00	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

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000189 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA.	1.958,37		0,00
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 09/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.874,17	1.874,17
SALDO FINAL		1.958,37	1.874,17	1.874,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.16.0042 - RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada (001561) SALDO INICIAL: R\$ 0,00				
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO CERES		2.759,10	2.759,10
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO GOIANESIA		2.117,40	4.876,50
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO JARAGUA		1.173,00	6.049,50
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO PIRANHAS		966,00	7.015,50
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO URUANA		617,40	7.632,90
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO CAIAPONIA		552,00	8.184,90
SALDO FINAL		0,00	8.184,90	8.184,90
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001523) SALDO INICIAL: R\$ 9.157.700,12				
01/09/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 09/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017		1.068.421,64	10.226.121,76
SALDO FINAL		0,00	1.068.421,64	10.226.121,76
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001524) (275.994,95)				
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO CERES	6.521,29		(282.516,24)
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO PIRANHAS	6.408,33		(288.924,57)
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO GOIANÉSIA	6.408,33		(295.332,90)
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ	6.408,33		(301.741,23)
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	5.241,66		(306.982,89)
SALDO FINAL		30.987,94	0,00	(306.982,89)
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Do anic Jan/2020 (001525) (97)				
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO SED ADM	367.291,27		(10.340.243,24)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO URUANA	146.048,86		(10.486.292,10)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO GOIANESIA	139.349,78		(10.625.641,88)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO CAIAPONIA	91.659,07		(10.717.300,95)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO JARAGUA	62.363,17		(10.779.664,12)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO PIRANHAS	62.349,66		(10.842.013,78)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO SED ADM	59.777,82		(10.901.791,60)
	SALDO FINAL	928.839,63	0,00	(10.901.791,60)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000857)		SALDO INICIAL: R\$ (42.840.926,11)		
14/09/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO EM 14/09/2020 REPASSE RECEBIDO EM 14/09/2020 - REF 39ª PARCELA - AGOSTO/2020 Nº.: 00012 005 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.038.764,77		(43.879.690,88)
	SALDO FINAL	1.038.764,77	0,00	(43.879.690,88)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000858)		SALDO INICIAL: R\$ (1.955.133,60)		
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO CERES	6.521,29		(1.961.654,89)
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO PIRANHAS	6.408,33		(1.968.063,22)
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO GOIANÉSIA	6.408,33		(1.974.471,55)
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ	6.408,33		(1.980.879,88)
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	5.241,66		(1.986.121,54)
	SALDO FINAL	30.987,94	0,00	(1.986.121,54)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO (000406)		SALDO INICIAL: R\$ 9.972.951,97		
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO SED ADM		367.291,27	10.340.243,24
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO URUANA		146.048,86	10.486.292,10
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO GOIANESIA		139.349,78	10.625.641,88
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO CAIAPONIA		91.659,07	10.717.300,95
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO JARAGUA		62.363,17	10.779.664,12
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO PIRANHAS		62.349,66	10.842.013,78
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO SED ADM		59.777,82	10.901.791,60
	SALDO FINAL	0,00	928.839,63	10.901.791,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)		SALDO INICIAL: R\$ 96.065,00		
30/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIAS REF. 09/2020	6.532,83		89.532,17
SALDO FINAL		6.532,83	0,00	89.532,17
Razão da Conta 3.2.1.04.01.0005 - Receita c/ ressarcimento uso de bens (001430)		SALDO INICIAL: R\$ 5.375,00		
01/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		180,00	5.555,00
01/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	5.595,00
02/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		160,00	5.755,00
03/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		90,00	5.845,00
08/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	5.875,00
08/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	5.895,00
08/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	5.905,00
08/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	5.915,00
09/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		150,00	6.065,00
09/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		80,00	6.145,00
10/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	6.175,00
10/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	6.195,00
14/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	6.295,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	6.315,00
15/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		50,00	6.365,00
15/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	6.405,00
15/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	6.415,00
16/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		130,00	6.545,00
16/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		90,00	6.635,00
16/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		50,00	6.685,00
16/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	6.705,00
16/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	6.715,00
16/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	6.725,00
17/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	6.745,00
17/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	6.755,00
21/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	6.855,00
21/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		50,00	6.905,00
22/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	6.935,00
22/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	6.955,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	6.965,00
25/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		120,00	7.085,00
25/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	7.185,00
25/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	7.285,00
25/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		50,00	7.335,00
25/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	7.375,00
28/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		150,00	7.525,00
28/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	7.565,00
28/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	7.595,00
28/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	7.605,00
28/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	7.615,00
29/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		210,00	7.825,00
29/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		200,00	8.025,00
29/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	8.065,00
29/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	8.085,00
30/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		110,00	8.195,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	8.235,00
30/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	8.265,00
30/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	8.275,00
30/09/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	8.285,00
SALDO FINAL		0,00	2.910,00	8.285,00
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)			SALDO INICIAL: R\$ 275.215,74	
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES		6.521,29	281.737,03
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS		6.408,33	288.145,36
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA		6.408,33	294.553,69
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		6.408,33	300.962,02
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		5.241,66	306.203,68
SALDO FINAL		0,00	30.987,94	306.203,68
Razão da Conta 3.2.1.40.02.0002 - Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica (000861)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/09/2020	PAGAMENTO DIGITAL SIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 TOTEN PARA ASSINATURAS DE DOCUMENTOS DA FAESPE. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 516684 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20813		0,00	0,00
18/09/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1455271 / BOLETO / ID 20999		0,00	0,00
29/09/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1458999 / BOLETO / ID 21053		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\$ 103.155,22	
30/09/2020	LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 09-2020		12.894,40	116.049,62
SALDO FINAL		0,00	12.894,40	116.049,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)		SALDO INICIAL: R\$ 2.829.252,42		
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	97.754,17		2.927.006,59
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	28.615,35		2.955.621,94
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	20.954,13		2.976.576,07
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	15.517,94		2.992.094,01
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	13.654,83		3.005.748,84
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	11.760,78		3.017.509,62
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	7.952,25		3.025.461,87
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	7.800,00		3.033.261,87
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	7.153,83		3.040.415,70
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	6.303,19		3.046.718,89
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	6.153,14		3.052.872,03
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	5.723,07		3.058.595,10
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	5.249,25		3.063.844,35
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	5.154,24		3.068.998,59
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	3.879,49		3.072.878,08
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	3.333,12		3.076.211,20
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	3.103,59		3.079.314,79
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	1.988,07		3.081.302,86
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	1.590,44		3.082.893,30
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.538,29		3.084.431,59
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.538,29		3.085.969,88
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.415,10		3.087.384,98
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	1.288,56		3.088.673,54
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	1.288,56		3.089.962,10
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	833,28		3.090.795,38
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	833,28		3.091.628,66
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	715,00		3.092.343,66
SALDO FINAL		263.091,24	0,00	3.092.343,66

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)		SALDO INICIAL: R\$ 327.790,32		
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	13.236,45		341.026,77
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA	5.257,00		346.283,77
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA	4.055,48		350.339,25
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA	3.294,11		353.633,36
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA	2.248,95		355.882,31
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS	1.856,99		357.739,30
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CERES	1.742,78		359.482,08
30/09/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		199,69	359.282,39
30/09/2020	Provisao Acerto arredondamento de folha 09/2020 - Ferias a Pagar - CG 05/17- JARAGUA		0,02	359.282,37
SALDO FINAL		31.691,76	199,71	359.282,37

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)		SALDO INICIAL: R\$ 255.486,36		
---	--	-------------------------------	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO	9.927,33		265.413,69
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - GOIANESIA	3.475,62		268.889,31
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - URUANA	2.511,17		271.400,48
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA	2.265,36		273.665,84
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - JARAGUA	1.596,39		275.262,23
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - PIRANHAS	1.278,20		276.540,43
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 09/2020 - CERES	809,28		277.349,71
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO ESTONADOS NO MES REF. MES 09/2020 - CERES		1.073,00	276.276,71
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - PIRANHAS		906,31	275.370,40
30/09/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - URUANA		231,23	275.139,17
SALDO FINAL		21.863,35	2.210,54	275.139,17

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisões Trabalhistas (000607)

SALDO INICIAL: R\$ 105.348,96

30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	1.099,45		106.448,41
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	702,99		107.151,40
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	550,00		107.701,40
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	514,31		108.215,71
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	265,76		108.481,47
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	208,03		108.689,50
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	134,40		108.823,90
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	134,40		108.958,30
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	67,20		109.025,50
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	52,01		109.077,51
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	41,61		109.119,12
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	33,60		109.152,72
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	33,60		109.186,32
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CERES	26,88		109.213,20
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- URUANA	26,88		109.240,08
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	16,80		109.256,88
30/09/2020	Provisao de folha 09/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	13,44		109.270,32
SALDO FINAL		3.921,36	0,00	109.270,32

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)

SALDO INICIAL: R\$ 754.277,72

30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	19.741,21		774.018,93
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	11.031,03		785.049,96
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	6.165,64		791.215,60
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	5.953,36		797.168,96
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	4.652,38		801.821,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	3.726,30		805.547,64
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	3.256,80		808.804,44
30/09/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	2.744,81		811.549,25
30/09/2020	Provisao Inss Empresa Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	2.539,48		814.088,73
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	1.467,16		815.555,89
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	1.446,81		817.002,70
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.033,86		818.036,56
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	899,18		818.935,74
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	843,22		819.778,96
30/09/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	723,01		820.501,97
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA	564,32		821.066,29
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA	326,04		821.392,33
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA	321,51		821.713,84
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS	199,82		821.913,66
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA	187,38		822.101,04
30/09/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	160,67		822.261,71
SALDO FINAL		67.983,99	0,00	822.261,71

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

SALDO INICIAL: R\$ 21.012,51

30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.375,34		24.387,85
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA	1.340,65		25.728,50
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA	952,49		26.680,99
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA	714,45		27.395,44
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA	573,50		27.968,94
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS	468,01		28.436,95
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CERES	312,87		28.749,82
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.958,36	26.791,46
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - CERES		766,18	26.025,28
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA		395,01	25.630,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA		302,63	25.327,64
30/09/2020	PROVISÃO INSS DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS		225,77	25.101,87
SALDO FINAL		7.737,31	3.647,95	25.101,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 64.799,02

30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO	1.531,51		66.330,53
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - GOIANESIA	886,41		67.216,94
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - URUANA	640,35		67.857,29
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA	577,67		68.434,96
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - JARAGUA	407,11		68.842,07
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - PIRANHAS	326,04		69.168,11
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CERES	206,37		69.374,48
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO ESTONADOS NO MES REF. MES 09/2020 - CERES		273,62	69.100,86
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - PIRANHAS		231,11	68.869,75
30/09/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - URUANA		58,98	68.810,77
SALDO FINAL		4.575,46	563,71	68.810,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 224.687,60

30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	7.640,87		232.328,47
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-GOIANESIA	4.434,45		236.762,92
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CAIAPONIA	2.398,26		239.161,18
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-URUANA	2.243,40		241.404,58
30/09/2020	Provisao Fgts a recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	1.492,37		242.896,95
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-PIRANHAS	1.110,38		244.007,33
30/09/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES	975,08		244.982,41
SALDO FINAL		20.294,81	0,00	244.982,41

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.091,12

30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.058,94		8.150,06
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA	420,53		8.570,59
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA	298,81		8.869,40
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA	224,13		9.093,53
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA	179,89		9.273,42
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS	138,95		9.412,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CERES	83,41		9.495,78
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		892,97	8.602,81
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - CERES		240,35	8.362,46
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA		123,92	8.238,54
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA		94,94	8.143,60
30/09/2020	PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS		70,81	8.072,79
SALDO FINAL		2.404,66	1.422,99	8.072,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.356,22

30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO	794,23		21.150,45
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - GOIANESIA	278,03		21.428,48
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - URUANA	200,92		21.629,40
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA	181,23		21.810,63
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - JARAGUA	127,73		21.938,36
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - PIRANHAS	96,39		22.034,75
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CERES	66,21		22.100,96
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO ESTONADOS NO MES REF. MES 09/2020 - CERES		85,85	22.015,11
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - PIRANHAS		72,50	21.942,61
30/09/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - URUANA		18,50	21.924,11
SALDO FINAL		1.744,74	176,85	21.924,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.436,15

30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	997,21		30.433,36
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-GOIANESIA	554,32		30.987,68
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CAIAPONIA	311,12		31.298,80
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-URUANA	303,80		31.602,60
30/09/2020	Provisao Pis a recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA	186,54		31.789,14
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-PIRANHAS	170,82		31.959,96
30/09/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES	142,29		32.102,25
SALDO FINAL		2.666,10	0,00	32.102,25

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

SALDO INICIAL: R\$ 953,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	132,40		1.085,72
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA	52,58		1.138,30
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA	37,36		1.175,66
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA	28,00		1.203,66
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA	22,48		1.226,14
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS	18,35		1.244,49
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CERES	13,37		1.257,86
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		164,95	1.092,91
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - CERES		31,15	1.061,76
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA		15,49	1.046,27
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA		11,87	1.034,40
30/09/2020	PROVISÃO PIS DE FÉRIAS ESTONADAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS		8,86	1.025,54
SALDO FINAL		304,54	232,32	1.025,54

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.554,96

30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO	99,26		2.654,22
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - GOIANESIA	34,77		2.688,99
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - URUANA	25,14		2.714,13
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA	22,66		2.736,79
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - JARAGUA	15,95		2.752,74
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - PIRANHAS	12,81		2.765,55
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CERES	8,08		2.773,63
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13º SALARIO ESTONADOS NO MES REF. MES 09/2020 - CERES		10,73	2.762,90
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13º SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - PIRANHAS		9,07	2.753,83
30/09/2020	PROVISAO PIS DE 13º SALARIO ESTORNADO NO MES REF. MES 09/2020 - URUANA		2,32	2.751,51
SALDO FINAL		218,67	22,12	2.751,51

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 107.622,98

10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - EMERSON MOREIRA SILVA - 159.196.018-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20687)	2.472,80		110.095,78
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - ROSIMEIRE NUNES DA SILVA SIQUEIRA - 990.976.561-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20711)	2.248,40		112.344,18
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20691)	1.618,66		113.962,84
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - EDMA ALVES DE OLIVEIRA FARIA - 539.272.656-91 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20697)	1.363,81		115.326,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - BOUCHRA CHAKIB GHALFI MAHMUD - 831.705.021-15 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20695)	1.060,55		116.387,20
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - JOSEANE MARIA DE JESUS SOUSA - 728.129.581-20 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20699)	1.056,91		117.444,11
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - SIBELIA TEIXEIRA SILVA - 292.100.541-72 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20693)	936,25		118.380,36
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - MARCIA BARROSO DE ALMEIDA - 409.153.951-34 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20689)	507,04		118.887,40
10/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - DANIELA DE BRITO FREITAS - 015.684.251-39 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20706)	503,83		119.391,23
SALDO FINAL		11.768,25	0,00	119.391,23

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 213.786,26

30/09/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 08/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	16.459,09		230.245,35
SALDO FINAL		16.459,09	0,00	230.245,35

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção de Equipamentos / Moveis e Imoveis (000557)

SALDO INICIAL: R\$ 126,00

24/09/2020	PROVISAO FORNECEDOR MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME NF. 38364 REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REPARO EM AR CONDICIONADO ITEGO - DE URUANA	243,40		369,40
24/09/2020	PROVISAO FORNECEDOR MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME NF. 38351 REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ITEGO - DE PIRANHAS	67,00		436,40
25/09/2020	PROVISAO FORNECEDOR MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME NF. 38378 REF. COMPRA DE MATERIAL DE COMPRESSOR PARA AR CODICIONADO ITEGO - GOIANESIA	990,00		1.426,40
26/09/2020	PROVISAO FORNECEDOR MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA NF. 34898 REF. COMPRA DE COMPRESSOR ESCROLL PARA AR CONDICIONADO - ITEGO GOIANESIA	1.737,00		3.163,40
26/09/2020	PROVISAO FORNECEDOR MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA NF. 34897 REF. COMPRA DE COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO - ITEGO URUANA	779,00		3.942,40
SALDO FINAL		3.816,40	0,00	3.942,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 80.910,13

30/09/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 09/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM	2.803,85		83.713,98
SALDO FINAL		2.803,85	0,00	83.713,98

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0005 - Despesas com cartorio (001134)

SALDO INICIAL: R\$ 1.006,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000517818 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - CONTRATO 018/2020 - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13,24		1.020,03
28/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000523576 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 019/2020 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI.	13,24		1.033,27
SALDO FINAL		26,48	0,00	1.033,27

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 97.705,53

30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO URUANA	43.424,68		141.130,21
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO GOIANESIA	10.856,17		151.986,38
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO JARAGUA	10.856,17		162.842,55
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO CERES	10.856,17		173.698,72
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO CAIAPONIA	10.856,17		184.554,89
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO PIRANHAS	10.856,17		195.411,06
SALDO FINAL		97.705,53	0,00	195.411,06

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.880,00

09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000048826 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM 09/09/2020 - PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 013/2020.	100,00		9.980,00
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000048866 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM 10/09/2020 - PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 016/2020.	100,00		10.080,00
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 09/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.800,00		16.880,00
SALDO FINAL		7.000,00	0,00	16.880,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 82.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 09/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	12.500,00		95.000,00
SALDO FINAL		12.500,00	0,00	95.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 276.823,00

30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 09/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO	32.066,50		308.889,50
SALDO FINAL		32.066,50	0,00	308.889,50

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa (000483)

SALDO INICIAL: R\$ 39.140,50

30/09/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2020 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA - SED ADM	23.187,50		62.328,00
SALDO FINAL		23.187,50	0,00	62.328,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 214.930,00

30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO ADMINISTRACAO	22.500,00		237.430,00
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO PIRANHAS	300,00		237.730,00
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO GOIANESIA	200,00		237.930,00
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO URUANA	150,00		238.080,00
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO CAIAPONIA	100,00		238.180,00
SALDO FINAL		23.250,00	0,00	238.180,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 779,00

14/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.894.782/0001-90 - DIGITAL SIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA NFSE 00000516684 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 TOTEN PARA ASSINATURAS DE DOCUMENTOS DA FAESPE.	300,00		1.079,00
SALDO FINAL		300,00	0,00	1.079,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000621)

SALDO INICIAL: R\$ 4.304,61

14/09/2020	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 07/2020.	28,31		4.332,92
------------	--	-------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2020	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 07/2020.	28,31		4.361,23
SALDO FINAL		56,62	0,00	4.361,23

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000622)

SALDO INICIAL: R\$ 11.500,00

30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO CERES	2.759,10		14.259,10
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO GOIANESIA	2.117,40		16.376,50
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO JARAGUA	1.173,00		17.549,50
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO PIRANHAS	966,00		18.515,50
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO URUANA	617,40		19.132,90
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO CAIAPONIA	552,00		19.684,90
SALDO FINAL		8.184,90	0,00	19.684,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 701.048,82

30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM 09/2020 - ITEGO URUANA	18.392,52		719.441,34
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO GOIANESIA	13.794,39		733.235,73
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO CERES	9.196,26		742.431,99
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO CAIAPONIA	9.196,26		751.628,25
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO PIRANHAS	9.196,26		760.824,51
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO SED ADM	8.726,27		769.550,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO JARAGUA	4.598,13		774.148,91
SALDO FINAL		73.100,09	0,00	774.148,91

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000628)

SALDO INICIAL: R\$ 38.835,17

18/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001455271 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	701,00		39.536,17
29/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001458999 - Valor a ser repassado referente a carga de Combustível.	1.001,00		40.537,17
SALDO FINAL		1.702,00	0,00	40.537,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 130.687,66

30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 09/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		137.667,66
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	137.667,66

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos (001121)

SALDO INICIAL: R\$ 308.989,07

30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, EM 09/2020 - ITEGO JARAGUA	7.158,32		316.147,39
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2020 - ITEGO CAIAPONIA	7.158,32		323.305,71
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2020 - ITEGO GOIANESIA	3.579,16		326.884,87
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2020 - ITEGO URUANA	3.579,16		330.464,03
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, EM 09/2020 - ITEGO CERES	3.579,16		334.043,19
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2020 - ITEGO SED ADM	3.579,16		337.622,35
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 09/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.874,17		339.496,52
SALDO FINAL		30.507,45	0,00	339.496,52

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia (001189)

SALDO INICIAL: R\$ 775.390,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 09/2020 - ITEGO GOIANESIA	8.123,84		783.514,76
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 09/2020 - ITEGO URUANA	8.123,84		791.638,60
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 09/2020 - ITEGO JARAGUA	8.123,84		799.762,44
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 09/2020 - ITEGO CERES	8.123,84		807.886,28
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 09/2020 - ITEGO CAIAPONIA	8.123,84		816.010,12
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 09/2020 - ITEGO PIRANHAS	8.123,84		824.133,96
SALDO FINAL		48.743,04	0,00	824.133,96

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0031 - Serviços de Sanitizacao (001580)

SALDO INICIAL: R\$ 350,00

04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.883.919/0001-69 - DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP NFSE 00000006409 - SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NO ITEGO GOIANESIA-GO - ÁREA 2544,6 m².	2.450,00		2.800,00
SALDO FINAL		2.450,00	0,00	2.800,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)

SALDO INICIAL: R\$ 289.800,00

30/09/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 09/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	31.050,00		320.850,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	320.850,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.994,66

30/09/2020	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		3.344,66
SALDO FINAL		350,00	0,00	3.344,66

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 47.785,03

22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/30 - Aluguel referente ao período de 02/09/2020 a 01/10/2020.	5.891,21		53.676,24
SALDO FINAL		5.891,21	0,00	53.676,24

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 133.266,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 09/2020 - ITEGO SED ADM	8.800,00		142.066,66
SALDO FINAL		8.800,00	0,00	142.066,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 70.600,00

30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO	2.265,00		72.865,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA	1.640,00		74.505,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA	1.390,00		75.895,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA	1.195,00		77.090,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES	1.140,00		78.230,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS	945,00		79.175,00
30/09/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA	250,00		79.425,00
SALDO FINAL		8.825,00	0,00	79.425,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (000501)

SALDO INICIAL: R\$ 42.034,01

25/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA NFSE 00000011758 - Serviços de Reparos de Projetor.	1.207,00		43.241,01
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 09/2020 - ITEGO SED - URUANA	18.900,00		62.141,01
SALDO FINAL		20.107,00	0,00	62.141,01

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)

SALDO INICIAL: R\$ 65.244,00

01/09/2020	ESTORNO REF. DIFEENÇA DE MEDICAO DO MES 07/2020 PARA NF. 1378 EMISSAO EM 10/09/2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - ITEGO CERES		351,00	64.893,00
25/09/2020	PROVISAO NF. 69 MONTEIRO REFRIGERACAO REF. COMPRA DE COMP. GMCC RTO 12K 220/1 PARA AR CONDICIONADO ITEGO - CAIAPONIA	500,00		65.393,00
SALDO FINAL		500,00	351,00	65.393,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 19.869,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043778914 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 - Conta 1115254-0.	1.227,95		21.097,06
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043788001 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 - Conta 49031-8.	290,13		21.387,19
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02122379598 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Setembro/2020 - Conta Nº 0475248-1	960,45		22.347,64
16/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02122767297 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Setembro/2020 - Conta 1599804-5.	1.663,45		24.011,09
21/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044125638 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Setembro/2020 - Conta 0882783-4.	173,45		24.184,54
24/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044182647 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Setembro/2020 - Conta 1115254-0.	1.351,45		25.535,99
24/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044182573 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Setembro/2020 - Conta 0741025-5	89,05		25.625,04
SALDO FINAL		5.755,93	0,00	25.625,04

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 103.381,05

08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006297804 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 03701327.	442,48		103.823,53
08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006297805 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 030710991.	403,60		104.227,13
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006301016 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 080200856.	293,62		104.520,75
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001189353 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 550211251.	5.088,38		109.609,13
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001189354 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 930066133.	1.632,12		111.241,25
12/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001355410 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 11433826.	1.050,46		112.291,71
23/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002378491 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 1930000860.	1.281,34		113.573,05
SALDO FINAL		10.192,00	0,00	113.573,05

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 6.806,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.041.259 - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 Piranhas-GO, referente ao período de 26/07/2020 a 25/08/2020.	94,31		6.901,17
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.046.966 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 Jaraguá-GO, período de 26/07/2020 a 25/08/2020.	91,25		6.992,42
22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.185.760 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Outubro/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/08/2020 a 17/09/2020.	42,65		7.035,07
22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.185.762 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Outubro/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/08/2020 a 17/09/2020.	42,65		7.077,72
22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.185.761 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Outubro/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/08/2020 a 17/09/2020.	42,65		7.120,37
SALDO FINAL		313,51	0,00	7.120,37

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 13.937,99

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 0000026908 - Serviços de Internet referente ao período de 01/08/2020 a 31/08/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas.	460,00		14.397,99
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 000.003.367 - Serviços de Internet referente ao mês de Agosto/2020 do Itego de Uruana	375,00		14.772,99
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000069675 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/08/2020 a 20/09/2020.	170,00		14.942,99
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000069674 - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/08/2020 a 20/09/2020.	170,00		15.112,99
18/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000052158 - Serviços de Internet referente ao mês de Setembro/2020 do Itego de Goianésia GO.	600,00		15.712,99
21/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000072 - Serviços de Internet referente ao mês de Setembro/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/08/2020 a 30/09/2020.	399,00		16.111,99
SALDO FINAL		2.174,00	0,00	16.111,99

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001579)

SALDO INICIAL: R\$ 425,48

09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1136231494-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 - Linha 3092-2939 E INTERNET	149,51		574,99
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1136237646-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 - Linha 3095-6648 E INTERNET	146,88		721,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 019287531/09202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Setembro/2020 - Período de 21/08/2020 a 20/09/2020.	1.089,00		1.810,87
22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.185.763 - Fatura de Internet e Telefonia Fixa referente ao mês de Outubro/2020, ao período de 18/08/2020 a 17/09/2020.	114,63		1.925,50
23/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000098341 - FATURA DE INTERNE E TELEFONE REF. SETEMBRO DE 2020	184,72		2.110,22
SALDO FINAL		1.684,74	0,00	2.110,22

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 9.853,41

08/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA	387,34		10.240,75
11/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.250,75
11/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.260,75
11/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.270,75
11/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.280,75
15/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.290,75
15/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.300,75
15/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.310,75
15/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.320,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.330,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.340,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.350,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.360,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.370,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.380,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.390,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.400,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.410,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.420,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.430,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.440,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.450,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.460,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.470,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.480,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.490,75
16/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.500,75
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.510,75
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.520,75
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.530,75
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.540,75
21/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.550,75
21/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.560,75
21/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.570,75
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.580,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.590,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.600,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.610,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.620,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.630,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.640,75
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.650,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.660,75
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.670,75
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.680,75
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.690,75
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.700,75
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.710,75
25/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ	24,75		10.735,50
28/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		10.745,50
SALDO FINAL		892,09	0,00	10.745,50

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente (000955)

SALDO INICIAL: R\$ 451,36

10/09/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 980 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 ITAGUARU Documentos: 98	7,70		459,06
10/09/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 993 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 JARAGUA Documentos: 99	5,08		464,14
10/09/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 981 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 JARAGUA Documentos: 98	5,08		469,22
10/09/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 977 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 URUANA Documentos: 97	3,74		472,96
10/09/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 991 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 URUANA Documentos: 99	3,74		476,70
10/09/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 982 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CAIAPONIA Documentos: 98	3,32		480,02
10/09/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 985 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CAIAPONIA Documentos: 98	3,32		483,34
10/09/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 989 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CAIAPONIA Documentos: 98	3,17		486,51
10/09/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 975 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CERES Documentos: 97	3,17		489,68
SALDO FINAL		38,32	0,00	489,68

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.016,80

10/09/2020	PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 09/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20732)	122,50		12.139,30
SALDO FINAL		122,50	0,00	12.139,30

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.184,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21172)	11,20		24.196,12
02/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21173)	0,73		24.196,85
03/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21174)	285,54		24.482,39
04/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21175)	0,47		24.482,86
08/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21176)	0,52		24.483,38
09/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21177)	0,65		24.484,03
10/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21178)	224,67		24.708,70
11/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21179)	93,07		24.801,77
15/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21180)	90,27		24.892,04
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21181)	159,17		25.051,21
17/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21182)	48,82		25.100,03
18/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21183)	3,80		25.103,83
21/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21184)	27,58		25.131,41
22/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21185)	8,64		25.140,05
23/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21186)	21,85		25.161,90
24/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21187)	16,24		25.178,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21188)	0,02		25.178,16
28/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21189)	7,18		25.185,34
29/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21190)	0,43		25.185,77
30/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21191)	1,15		25.186,92
SALDO FINAL		1.002,00	0,00	25.186,92
Razão da Conta 3.2.2.32.01.0001 - Reembolso de Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger (001584)				
		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/09/2020	PAGAMENTO: Reembolso por Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger COMP: 09/2020 - INSTITUTO REGER - 21.236.845/0002-31 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21041)	5.240,00		5.240,00
SALDO FINAL		5.240,00	0,00	5.240,00
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795)				
		SALDO INICIAL: R\$ 275.215,74		
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES	6.521,29		281.737,03
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS	6.408,33		288.145,36
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA	6.408,33		294.553,69
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ	6.408,33		300.962,02
30/09/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	5.241,66		306.203,68
SALDO FINAL		30.987,94	0,00	306.203,68
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao (000829)				
		SALDO INICIAL: R\$ 103.155,22		
30/09/2020	LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 09-2020	12.894,40		116.049,62
SALDO FINAL		12.894,40	0,00	116.049,62
Total de Crédito e Débito		8.078.343,07	8.078.343,07	