

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2020			
31037 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 10/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017			
01/10/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.068.421,64 C
01/10/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.068.421,64 D
35536 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006297804 - 2020-09-08 - 09/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 03701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -			
01/10/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	442,48 C
01/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 442,48 D
35537 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006297805 - 2020-09-08 - 09/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -			
01/10/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	403,60 C
01/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 403,60 D
35670 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006301016 - 2020-09-09 - 09/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -			
01/10/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	293,62 C
01/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 293,62 D
35671 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21040)			
01/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	173,45 C
01/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,45 D
35701 - PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - 00009793/30 - 2020-09-22 - 09/2020 - Locação de Imóveis - Aluguel referente ao período de 02/09/2020 a 01/10/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
01/10/2020	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	5.891,21 C
01/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.891,21 D
35796 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	237.032,66 C
01/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		237.032,66 D

35808 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 00000029131 - Serviços de Internet referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas.

01/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	460,00 C
01/10/2020	G2 Networks Eireli		460,00 D

35835 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001050 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2020 .

01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		87,26 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		767,91 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		436,31 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		405,77 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.029,02 D

35841 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001059 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020.

01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D

35888 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000020 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe Referente a 09/2020.

01/10/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.16.0036	12.500,00 C
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		250,00 D
01/10/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		12.250,00 D

35890 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023137 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - referente ao mês de Setembro de 2020.

01/10/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.16.0034	6.980,00 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		104,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	324,57 D
01/10/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0265	6.550,73 D
35891 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 0000000205 - SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - SETEMBRO/2020 - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA. EM ATENDIMENTO A LEI Nº 10097/00, DETERMINAR A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES, ART 429 DA CLT.				
01/10/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	2.1.2.01.16.0041		1.874,17 C
01/10/2020	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente		2.1.2.01.01.0317	1.874,17 D
35894 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001061 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020.				
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		7.158,32 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	71,58 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	787,42 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	357,92 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	332,86 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	5.608,54 D
35895 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020.				
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		3.579,16 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	35,79 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	393,71 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	178,96 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	166,42 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	2.804,28 D
35896 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 .				
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		3.579,16 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	35,79 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	393,71 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	178,96 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	166,42 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35897 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001062 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020.			
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 71,58 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 787,42 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 357,92 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 332,86 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 5.608,54 D
35898 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2020.			
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,96 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 809,27 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 459,81 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,63 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.407,59 D
35899 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2020.			
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,96 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 809,27 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,63 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.637,49 D
35900 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001045 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2020.			
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 183,93 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.749,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35901 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001048 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2020.			
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.703,79 D
35902 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001043 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2020.			
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	13.794,39 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		137,94 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.213,91 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		689,72 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		641,43 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		11.111,39 D
35904 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001051 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020.			
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,24 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		893,62 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		243,72 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		377,76 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		6.527,50 D
35905 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001054 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020.			
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,24 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		893,62 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		203,10 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		377,76 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		6.568,12 D
35906 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001053 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,24 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		893,62 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		324,95 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		377,76 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.446,27 D

35907 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020.

01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,24 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		893,62 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		406,19 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		377,76 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.365,03 D

35908 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001056 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 09/2020.

01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,24 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		893,62 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		406,19 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		377,76 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.365,03 D

35909 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001057 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020.

01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 D

35954 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001049 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2020.

01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

35955 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001047 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020.

01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

35968 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010326736 - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2020 Piranhas-GO, referente ao período de 26/08/2020 a 25/09/2020.

01/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	115,93 C
01/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 115,93 D

35981 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010332183 - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2020 Jaraguá-GO, período de 26/08/2020 a 27/09/2020.

01/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	127,79 C
01/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 127,79 D

35995 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001055 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020.

01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 243,72 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D

35996 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2020.

01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,96 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 809,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	275,89 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	427,63 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	7.591,51 D

35997 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020.

01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		4.598,13 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	45,98 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	404,64 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	137,94 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	213,81 D
01/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	3.795,76 D

36117 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFSE 00000000089 - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, REF 09/2020.

01/10/2020	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.16.0031		4.725,00 C
01/10/2020	Rafael Rocha Automacao Eireli		2.1.2.01.01.0328	4.725,00 D

36127 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFSE 00000000088 - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS DOS COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL VINCULADOS AO ITEGO DE URUANA, REF 09/2020 CONFORME O CONTRATO 007/2020.

01/10/2020	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.16.0031		14.175,00 C
01/10/2020	Rafael Rocha Automacao Eireli		2.1.2.01.01.0328	14.175,00 D

36144 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003526 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.856,17 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	108,56 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.194,18 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	325,69 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	504,82 D
01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.722,92 D

36148 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003518 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.856,17 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	108,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.194,18 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	271,40 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	504,82 D
01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.777,21 D

36273 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003521 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.856,17 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	108,56 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.194,18 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	325,69 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	504,82 D
01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.722,92 D

36325 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003523 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.856,17 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	108,56 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.194,18 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	325,69 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	504,82 D
01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.722,92 D

36326 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.856,17 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	108,56 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.194,18 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	434,25 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	504,82 D
01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.614,36 D

36327 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003522 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.856,17 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	108,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.194,18 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 325,69 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 504,82 D
01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.722,92 D

36328 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003527 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA SED, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 108,56 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.194,18 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 542,81 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 504,82 D
01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.505,80 D

36336 - PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos:

01/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	229.828,30 C
01/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 229.828,30 D

36459 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003520 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 DO ITEGO DE CERES.

01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 108,56 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.194,18 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 325,69 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 504,82 D
01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.722,92 D

36460 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003524 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 DO ITEGO DE JARAGUÁ.

01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 108,56 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.194,18 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 542,81 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 504,82 D
01/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.505,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36859 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21889)			
01/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	190,59 C
01/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 190,59 D
			Total Crédito Dia: 1.831.817,38
			Total Débito Dia: 1.831.817,38
02/10/2020			
35803 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 10/2020 - EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - 035.385.751-34 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21201)			
02/10/2020	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	55.000,00 C
02/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55.000,00 D
35804 - DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES E DOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS PELA REDE ITEGO.			
02/10/2020	Dlocal Brasil Pagamentos Ltda	1.1.2.02.02.0029	1.500,00 C
02/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.500,00 D
35811 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	56.500,00 C
02/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 56.500,00 D
35829 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 0000000686 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de Setembro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe.			
02/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	32.066,50 C
02/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 32.066,50 D
35889 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 0000001921 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020.			
02/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	31.050,00 C
02/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
02/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.443,82 D
02/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36178 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
02/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	80,00 C
02/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 80,00 D
36208 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
02/10/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	100,00 C
02/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 100,00 D
36860 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21890)			
02/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	31,77 C
02/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 31,77 D
Total Crédito Dia:			176.328,27
Total Débito Dia:			176.328,27
05/10/2020			
35833 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	372,86 C
05/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 372,86 D
35834 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	372,86 C
05/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 372,86 D
35892 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000275 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Setembro de 2020.			
05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	22.500,00 C
05/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 337,50 D
05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.046,25 D
05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 21.116,25 D
35893 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000277 - Avaliação clínica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Setembro de 2020.			
05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	150,00 C
05/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 2,25 D
05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 6,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207	140,78 D

35911 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000276 - Avaliação clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020.

05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023		100,00 C
05/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	1,50 D
05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	4,65 D
05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207	93,85 D

35917 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000278 - Avaliação clínica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020.

05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023		300,00 C
05/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	4,50 D
05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	13,95 D
05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207	281,55 D

35923 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000279 - Avaliação clínica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020.

05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023		200,00 C
05/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	3,00 D
05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	9,30 D
05/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207	187,70 D

36051 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 00000003781 - Serviços de internet referente ao mês de Setembro/2020 do ITEGO de Uruana.

05/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		375,00 C
05/10/2020	Ata Informatica On-line Ltda		2.1.2.01.01.0326	375,00 D

36463 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		12.116,63 C
05/10/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	12.116,63 D

36464 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		519,84 C
05/10/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	519,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36465 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	436,04 C
05/10/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	436,04 D

36466 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	98,29 C
05/10/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	98,29 D

36467 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	41,54 C
05/10/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	41,54 D

36468 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

PROVISAO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	11,06 C
05/10/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	11,06 D

36861 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21891)

05/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,12 C
05/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	0,12 D

Total Crédito Dia: 37.594,24
Total Débito Dia: 37.594,24

06/10/2020

35676 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21042)

06/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	1.351,45 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.351,45 D

35678 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00000098341 - 2020-09-23 - 09/2020 - Internet - Fatura NET referente ao mês de Setembro/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

06/10/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	184,72 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	184,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35728 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21165)			
06/10/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	21.314,98 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.314,98 D
35790 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME - NF:38351 - Competência: 09/2020 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME - 12.773.916/0001-63 - Aquisição de peça para ar condicionado. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13837-1 - Ag 2179-2) Competência: 09/2020			
06/10/2020	Mega Equipamento para Refrigeracao Eirelli Me	2.1.2.01.01.0339	67,00 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 67,00 D
35792 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA - NF:34897 - Competência: 09/2020 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA - 97.538.497/0001-38 - Aquisição de peças para Ar Condicionado para substituição das mesmas com defeitos para o COTEC de Itapuranga ligado ao ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA-GO; (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2359-4 - Ag 1551) Competência: 09/2020			
06/10/2020	Mundial Refrigeracao Ltda	2.1.2.01.01.0340	779,00 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 779,00 D
35793 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA - NF:34898 - Competência: 09/2020 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA - 97.538.497/0001-38 - Aquisição de compressor 60000 BTUS R22 para Ar condicionado (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2359-4 - Ag 1551) Competência: 09/2020			
06/10/2020	Mundial Refrigeracao Ltda	2.1.2.01.01.0340	1.737,00 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.737,00 D
35795 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME - NF:38378 - Competência: 09/2020 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME - 12.773.916/0001-63 - Aquisição de compressores Ar Condicionados (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13837-1 - Ag 2179-2) Competência: 09/2020			
06/10/2020	Mega Equipamento para Refrigeracao Eirelli Me	2.1.2.01.01.0339	990,00 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 990,00 D
35798 - Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA - NF:69 - Competência: 09/2020 - Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA - 21.713.988/0001-06 - Aquisição de compressor para Ar Condicionado (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372) Competência: 09/2020			
06/10/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	500,00 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 500,00 D
35799 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME - NF:38364 - Competência: 09/2020 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME - 12.773.916/0001-63 - Aquisição de peças para Ar Condicionado, para os COTECs de Itaguaru, Itapuranga e Taquaral ligados ao ITEGO de URUANA. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13837-1 - Ag 2179-2) Competência: 09/2020			
06/10/2020	Mega Equipamento para Refrigeracao Eirelli Me	2.1.2.01.01.0339	243,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	243,40 D
35822 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.185.761 - 2020-09-22 - 10/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Outubro/2020 Goianésia-GO, período: 18/08/2020 a 17/09/2020. - ITEGO 05 - GOIANESIA -				
06/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		42,65 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	42,65 D
35823 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.185.762 - 2020-09-22 - 10/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Outubro/2020 Uruana-GO, período: 18/08/2020 a 17/09/2020. - ITEGO 04 - URUANA -				
06/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		42,65 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	42,65 D
35824 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.185.760 - 2020-09-22 - 10/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Outubro/2020 Caiapônia-GO, período: 18/08/2020 a 17/09/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -				
06/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		42,65 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	42,65 D
35825 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.185.763 - 2020-09-22 - 10/2020 - Internet - Fatura de Internet e Telefonia Fixa, referente ao mês de Outubro/2020, Ceres-GO, período: 18/08/2020 a 17/09/2020. - ITEGO 01 - CERES -				
06/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		114,63 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	114,63 D
35826 - PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - 27.331.341/0001-04 - 00000029131 - 2020-10-01 - 09/2020 - Internet - Serviços de Internet, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. - ITEGO 03 - PIRANHAS -				
06/10/2020	G2 Networks Eireli	2.1.2.01.01.0325		460,00 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	460,00 D
35828 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00002378491 - 2020-09-23 - 09/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -				
06/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006		1.281,34 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.281,34 D
35836 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001050 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2020 .				
- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D
35842 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001059 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020.			
- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
06/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
35860 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21224)			
06/10/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0024	701,00 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 701,00 D
35862 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 10/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21225)			
06/10/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002	82,57 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 82,57 D
35870 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35872 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35873 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	41.318,20 C
06/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 41.318,20 D
35961 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011046 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020.			
06/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
06/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35962 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011047 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020.			
06/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
06/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 250,00 D
35963 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011041 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020.			
06/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.265,00 C
06/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.265,00 D
35967 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011043 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020.			
06/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
06/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
35969 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011042 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020.			
06/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
06/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
35975 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011044 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020.			
06/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
06/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D
36079 - PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000046 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.			
06/10/2020	Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli	2.1.2.01.16.0035	6.800,00 C
06/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 136,00 D
06/10/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		2.1.2.01.01.0289 6.664,00 D
36111 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044377783 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Setembro/2020 - Conta 49031-8.			
06/10/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	311,80 C
06/10/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 311,80 D
36179 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
06/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	80,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	80,00 D
36180 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
06/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		80,00 C
06/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	80,00 D
36181 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
06/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		90,00 C
06/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	90,00 D
36182 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
06/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		100,00 C
06/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	100,00 D
36209 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
06/10/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001		120,00 C
06/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	120,00 D
36323 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011045 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020.				
06/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013		1.140,00 C
06/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102	1.140,00 D
36339 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006336437 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 030710991.				
06/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		447,51 C
06/10/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007	447,51 D
36360 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006336436 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 030701327.				
06/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		648,34 C
06/10/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007	648,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36696 - PAGAMENTO FATURA CLARO REF SETEMBRO/2020 + PARCELA 24/24 NF 907 Documentos: 1928843			
06/10/2020	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	440,86 C
06/10/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	1.089,00 C
06/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.529,86 D
36862 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21892)			
06/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	15,09 C
06/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		15,09 D
Total Crédito Dia:			100.154,14
Total Débito Dia:			100.154,14

07/10/2020			
35847 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 00000000686 - 2020-10-02 - 09/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas, referente ao período de Setembro/2020, conforme contrato 005/2017-O&C/Faespe.			
- CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
07/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	32.066,50 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		32.066,50 D

35910 - PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 06.326.343/0001-27 - 00000000205 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Administrativos - SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - REF. SETEMBRO/2020 - EM ATENDIMENTO A LEI Nº 10097/00, DETERMINAR A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES, ART 429 DA CLT - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
07/10/2020	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente	2.1.2.01.01.0317	1.874,17 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.874,17 D

35912 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001043 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
07/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	11.111,39 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11.111,39 D

35918 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001040 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.407,59 D
35924 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001051 - 2020-10-01 - 09/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -			
07/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.527,50 D
35929 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001052 - 2020-10-01 - 09/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
07/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.365,03 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.365,03 D
35934 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001062 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -			
07/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.608,54 D
35939 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001060 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
07/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D
35944 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001056 - 2020-10-01 - 09/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA -			
07/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.365,03 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.365,03 D
35949 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001057 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -			
07/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35956 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001049 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA -			
07/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
35983 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35984 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35985 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35986 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35987 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35988 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35989 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35990 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35991 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35992 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35993 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35994 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	86.761,34 C
07/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 86.761,34 D
36074 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009338 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 .			
PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/08 A 28/09/2020			
RBO-7J80 - S10 AUTOMÁTICA - PERÍODO DE 29/08 A 29/09/2020			
07/10/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	8.800,00 C
07/10/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 8.800,00 D
36075 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000526660 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - Contrato 020/2020 MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME.			
07/10/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	13,24 C
07/10/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 13,24 D
36080 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001470049 - Referente a abastecimento de combustível frota.			
07/10/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	701,00 C
07/10/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	701,00 C
07/10/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 701,00 D
07/10/2020	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0024 701,00 D
36113 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001470049 - 2020-10-07 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a abastecimento de combustível frota. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
07/10/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/10/2020	Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica		3.2.1.40.02.0002	0,00 D
36115 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 10/2020 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21384)				
07/10/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138		13,24 C
07/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13,24 D
36335 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006340377 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 080200856.				
07/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		458,33 C
07/10/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007	458,33 D
36487 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
07/10/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001		60,00 C
07/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	60,00 D
36750 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
07/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		10,00 C
07/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	10,00 D
36751 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
07/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		10,00 C
07/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	10,00 D
36753 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
07/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		120,00 C
07/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	120,00 D
36800 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES ITEGO URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
07/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		20,00 C
07/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	20,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36863 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21893)			
07/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	33,61 C
07/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 33,61 D
			Total Crédito Dia: 184.449,86
			Total Débito Dia: 184.449,86
08/10/2020			
36011 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001041 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
08/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.637,49 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.637,49 D
36016 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001042 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
08/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.591,51 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.591,51 D
36021 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001054 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
08/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.568,12 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.568,12 D
36026 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001055 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
08/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.527,50 D
36031 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001053 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -			
08/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.446,27 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.446,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36036 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001061 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -

08/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D

36041 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001047 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020, COTEC TAQUARAL - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

08/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D

36046 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001046 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

08/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D

36052 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001045 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

08/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.749,77 D

36057 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001048 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020, COTEC ITAGUARU - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

08/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D

36062 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001058 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

08/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36076 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000275 - 2020-10-05 - 09/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - Ref. ao mês de Setembro/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
08/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	21.116,25 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.116,25 D
36131 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36132 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36133 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36134 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36135 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36136 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36137 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36138 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36139 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36140 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36141 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36142 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36146 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	79.185,34 C
08/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 79.185,34 D
36147 - CRED TEV (DEVOLUÇÃO DA TERRA VIGILANCIA, REFERENTE RECOLHIMENTO ISSQN DESTACADO NA NOTA FISCAL 3443 A 2%, GUIA DUAM RECOLHIDA A MAIOR 5%, DANDO UMA DIFERENÇA 3%, QUE PRESTADOR DEVOLVEU NESTA MESMA DATA).			
08/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	325,68 C
08/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		1.1.2.02.02.0014 325,68 D
36754 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
08/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	60,00 C
08/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 60,00 D
36755 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
08/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,09 C
08/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 40,09 D
36756 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
08/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	80,00 C

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

08/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 80,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

36801 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES ITEGO URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

08/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	10,00 C
08/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 10,00 D

36864 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21894)

08/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	40,94 C
08/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 40,94 D

Total Crédito Dia:	159.253,07
Total Débito Dia:	159.253,07

09/10/2020

35677 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21043)

09/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	89,05 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 89,05 D

36085 - PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - 09.413.682/0001-39 - 00000003781 - 2020-10-05 - 09/2020 - Internet - Serviços de internet referente ao mês de Setembro/2020 do ITEGO de Uruana. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

09/10/2020	Ata Informatica On-line Ltda	2.1.2.01.01.0326	375,00 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 375,00 D

36086 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 00010326736 - 2020-10-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2020 Piranhas-GO, referente ao período de 26/08/2020 a 25/09/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -

09/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	115,93 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 115,93 D

36087 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 00010332183 - 2020-10-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2020 Jaraguá-GO, período de 26/08/2020 a 27/09/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -

09/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	127,79 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 127,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36090 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000276 - 2020-10-05 - 09/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação clinica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020.			
- Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
09/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	93,85 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		93,85 D
36093 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000278 - 2020-10-05 - 09/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020.			
- Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
09/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	281,55 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		281,55 D
36096 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000277 - 2020-10-05 - 09/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Setembro de 2020.			
- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -			
09/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	140,78 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		140,78 D
36099 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000279 - 2020-10-05 - 09/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020.			
- Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
09/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	187,70 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		187,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36102 - PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - 00000000020 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Jurídicos - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe Referente a 09/2020.

- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

09/10/2020 Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados 2.1.2.01.01.0291 12.250,00 C

09/10/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 12.250,00 D

36104 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009338 - 2020-10-07 - 09/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 .

PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/08 A 28/09/2020

RBO-7J80 - S10 AUTOMÁTICA - PERÍODO DE 29/08 A 29/09/2020

- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

09/10/2020 CVAL Aluguel de Veiculos Ltda 2.1.2.01.01.0034 8.800,00 C

09/10/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 8.800,00 D

36106 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023137 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - referente ao mês de Setembro de 2020.

- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

09/10/2020 Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude 2.1.2.01.01.0265 6.550,73 C

09/10/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 6.550,73 D

36109 - PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - 00000000046 - 2020-10-06 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0289	6.664,00 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.664,00 D
36112 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21382)			
09/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	311,80 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		311,80 D
36143 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00166580480 - Referente a energia do Cotec de Morzalândia, vinculada ao Itego de Ceres, referente a outbro.			
09/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	185,43 C
09/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	185,43 D
36149 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00166580480 - 2020-10-09 - 10/2020 - Energia - Fatura de negociação, referente energia UC 410009544 do Cotec de Morzalândia, vinculada ao Itego de Ceres-GO. - ITEGO 01 - CERES -			
09/10/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,02 C
09/10/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,77 C
09/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	185,43 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		191,22 D
36165 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
36166 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
36167 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
36168 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
36169 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36170 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36171 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36172 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	36.249,40 C
09/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 36.249,40 D
36333 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1155337117-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2020 - Linha 3092-2939.			
09/10/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	137,23 C
09/10/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 137,23 D
36334 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1155351965-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2020 - Linha 3095-6648.			
09/10/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	135,88 C
09/10/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 135,88 D
36395 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000049582 - Publicação em jornal de grande circulação de aviso de publicação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 015/2020 objetivando a contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM E CÂMERAS DE SEGURANÇA.			
09/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
09/10/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
36457 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001074249 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 550211251.			
09/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.232,54 C
09/10/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 5.232,54 D
36458 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001074252 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 930066133.			
09/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.840,14 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/10/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006	1.840,14 D
36488 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
09/10/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001		50,00 C
09/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	50,00 D
36783 - PROVISAO NF.942 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CERES				
09/10/2020	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001		378,00 C
09/10/2020	Livraria Venancio Camargo LTDA		2.1.2.01.01.0149	378,00 D
36784 - PROVISAO NF.938 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CERES				
09/10/2020	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001		378,00 C
09/10/2020	Livraria Venancio Camargo LTDA		2.1.2.01.01.0149	378,00 D
36785 - PROVISAO NF 940 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CERES				
09/10/2020	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001		268,00 C
09/10/2020	Livraria Venancio Camargo LTDA		2.1.2.01.01.0149	268,00 D
36786 - PROVISAO NF 943 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CAIAPONIA				
09/10/2020	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001		654,90 C
09/10/2020	Livraria Venancio Camargo LTDA		2.1.2.01.01.0149	654,90 D
36787 - PROVISAO NF.942 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO 02 - CAIAPONIA				
09/10/2020	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001		1.302,80 C
09/10/2020	Livraria Venancio Camargo LTDA		2.1.2.01.01.0149	1.302,80 D
36788 - PROVISAO NF 940 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO 03 - PIRANHAS				
09/10/2020	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001		6.764,60 C
09/10/2020	Livraria Venancio Camargo LTDA		2.1.2.01.01.0149	6.764,60 D
36789 - PROVISAO NF 941 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CAIAPONIA				
09/10/2020	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001		378,00 C
09/10/2020	Livraria Venancio Camargo LTDA		2.1.2.01.01.0149	378,00 D
36790 - PROVISAO NF 939 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO JARAGUA				
09/10/2020	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001		378,00 C
09/10/2020	Livraria Venancio Camargo LTDA		2.1.2.01.01.0149	378,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36865 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21895)			
09/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	33,39 C
09/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 33,39 D
36879 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
09/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
09/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 40,00 D
Total Crédito Dia:			90.755,71
Total Débito Dia:			90.755,71
10/10/2020			
36183 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 0000053387 - Serviços de Internet referente ao mês de Outubro/2020 do Itego de Goianésia.			
10/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
10/10/2020	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D
Total Crédito Dia:			600,00
Total Débito Dia:			600,00
13/10/2020			
36207 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.399,37 C
13/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3.399,37 D
36322 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO(004.909.051-88) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 2234 OP 13 - CONTA: 15582-9 - 08.077.839/0003-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21452)			
13/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
13/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
36679 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001495760 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 11433826.			
13/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.785,66 C
13/10/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.785,66 D
36697 - PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF. 09/2020 Documentos: 4617			
13/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	3.039,37 C
13/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.039,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36866 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21896)			
13/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,84 C
13/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,84 D
			Total Crédito Dia: 8.588,24
			Total Débito Dia: 8.588,24
14/10/2020			
35320 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA - 01.146.604/0001-03 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20872)			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	325,68 C
14/10/2020	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0008	0,01 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 325,69 D
35337 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20887)			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
35370 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20905)			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
36007 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21291)			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	542,80 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 542,80 D
36210 - PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000053387 - 2020-10-10 - 10/2020 - Internet - Serviços de Internet, referente ao mês Outubro/2020, período de utilização: 02/09/2020 a 02/10/2020 do Itego de Goianésia. - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
14/10/2020	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D
36211 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011041 - 2020-10-06 - 09/2020 - Locação de Maquinas e Equipamentos - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.265,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.265,00 D
36212 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011042 - 2020-10-06 - 09/2020 -			
Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -			
14/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,00 D
36213 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011043 - 2020-10-06 - 09/2020 -			
Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
14/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.640,00 D
36214 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011044 - 2020-10-06 - 09/2020 -			
Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
14/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.195,00 D
36215 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011046 - 2020-10-06 - 09/2020 -			
Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
14/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,00 D
36216 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011047 - 2020-10-06 - 09/2020 -			
Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -			
14/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D
36317 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.021.801,30 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.021.801,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36318 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO EM 14/09/2020 REPASSE RECEBIDO EM 14/09/2020 - REF 40ª			
PARCELA - SETEMBRO/2020 Nº.: 00012 006 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.037.433,70 C
14/10/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.037.433,70 D
36363 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000076653 - Fatura de			
Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/09/2020 a 20/10/2020.			
14/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
14/10/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		170,00 D
36365 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044510524 - Fatura de Água e			
Esgoto, referente ao mês de Outubro/2020 - Conta Nº 0475248-1.			
14/10/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.378,45 C
14/10/2020	Fornecedor Agua Saneago		1.378,45 D
36366 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000076652 - Fatura de			
Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/09/2020 a 20/10/2020.			
14/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
14/10/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		170,00 D
36698 - PAGAMENTO ISSQN NF 1011, 1021 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3439 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020			
GOIANESIA Documentos: 547			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.191,68 C
14/10/2020	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0008	0,01 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.191,69 D
36699 - PAGAMENTO ISSQN NF 1016 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 ITAGUARU Documentos: 101			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
14/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,70 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		237,61 D
36701 - PAGAMENTO ISSQN NF 1022 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 URUANA Documentos: 102			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	324,95 C
14/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		328,69 D
36702 - PAGAMENTO ISSQN NF 1018 1024 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3437 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020			
PIRANHAS Documentos: 547			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	707,34 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/10/2020	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0008	0,01 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		707,35 D
36703 - PAGAMENTO ISSQN NF 1023 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CAIAPONIA Documentos: 102			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	203,10 C
14/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		206,42 D
36704 - PAGAMENTO ISSQN NF 1012 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CAIAPONIA Documentos: 101			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
14/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		233,23 D
36705 - PAGAMENTO ISSQN NF 3435 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 CAIAPONIA Documentos: 343			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	271,40 C
14/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		274,72 D
36706 - PAGAMENTO ISSQN NF 1020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CERES Documentos: 102			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	243,72 C
14/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		246,89 D
36707 - PAGAMENTO ISSQN NF 1010 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CERES Documentos: 101			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	337,20 C
14/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		340,37 D
36708 - PAGAMENTO ISSQN NF 3438 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 CERES Documentos: 343			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	325,68 C
14/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		328,85 D
36709 - PAGAMENTO ISSQN NF 3444 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 JARAGUA Documentos: 344			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	542,80 C
14/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		547,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36710 - PAGAMENTO ISSQN NF 1025 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 JARAGUA Documentos: 102			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	406,19 C
14/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 411,27 D
36711 - PAGAMENTO ISSQN NF 1017 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 JARAGUA Documentos: 101			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
14/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 234,99 D
36712 - PAGAMENTO ISSQN NF 3436 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 URUANA Documentos: 343			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	434,24 C
14/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,75 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 437,99 D
36713 - PAGAMENTO ISSQN NF 3441 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 ITAGUARU Documentos: 344			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	325,68 C
14/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,71 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 333,39 D
36714 - PAGAMENTO ISSQN NF 1013 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 URUANA Documentos: 101			
14/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	183,93 C
14/10/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
14/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 187,67 D
36747 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/31 - Aluguel referente ao período de 02/10/2020 a 01/11/2020.			
14/10/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.891,21 C
14/10/2020	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 5.891,21 D
36757 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
14/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	30,00 C
14/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 30,00 D
36758 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
14/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	100,00 C
14/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Crédito Dia: 2.082.607,06
			Total Dèbito Dia: 2.082.607,06
15/10/2020			
34907 - PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20663)			
15/10/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	9.585,46 C
15/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9.585,46 D
35729 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21166)			
15/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	92.135,85 C
15/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		92.135,85 D
35731 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21168)			
15/10/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0109	139,91 C
15/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		139,91 D
35732 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21169)			
15/10/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0109	110,92 C
15/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		110,92 D
35733 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21170)			
15/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.793,64 C
15/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.793,64 D
36329 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 10/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21453)			
15/10/2020	Pensao Alimenticia	2.1.2.01.10.0006	304,66 C
15/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		304,66 D
36330 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	105.106,92 C
15/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		105.106,92 D
36331 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**36332 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000528572 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 037/2019 - CEPEG CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFICIONAL GÊNESIS LTDA.
Reconhecimento de firma - 3º Termo Aditivo ao Contrato 021/2018 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI.**

15/10/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	26,48 C
15/10/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 26,48 D

36414 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 10/2020 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21480)

15/10/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	26,48 C
15/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26,48 D

36489 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

15/10/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	100,00 C
15/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 100,00 D

36867 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21897)

15/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	123,15 C
15/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 123,15 D

37215 - PROVISÃO FORNECEDOR 78.815.958/0001-28 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI NFSE 00001631460 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FRETE DE INSUMOS PARA MAQUINAS AUDACES

15/10/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	2.800,00 C
15/10/2020	Jose Osvaldo de Oliveira		2.1.2.01.01.0104 2.800,00 D

37576 - PROVISAO FORNECEDOR NF. 3456 PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS DIT

15/10/2020	Insumos Didatico Pedagogicos DIT	3.2.2.02.02.0010	14.945,75 C
15/10/2020	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME		2.1.2.01.01.0096 14.945,75 D

37577 - PROVISAO FORNECEDOR NF. 3455 PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS DIT

15/10/2020	Insumos Didatico Pedagogicos DIT	3.2.2.02.02.0010	2.799,28 C
15/10/2020	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME		2.1.2.01.01.0096 2.799,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
37578 - PROVISAO FORNECEDOR NF. 3454 PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS DIT			
15/10/2020	Insumos Didatico Pedagogicos DIT	3.2.2.02.02.0010	2.195,37 C
15/10/2020	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME		2.1.2.01.01.0096 2.195,37 D
37579 - PROVISAO FORNECEDOR NF. 3453 PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS DIT			
15/10/2020	Insumos Didatico Pedagogicos DIT	3.2.2.02.02.0010	3.721,96 C
15/10/2020	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME		2.1.2.01.01.0096 3.721,96 D
			Total Crédito Dia: 236.925,83
			Total Débito Dia: 236.925,83
16/10/2020			
34919 - PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - 00000001860 - 2020-08-06 - 07/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
16/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29.140,43 D
35136 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20739)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 324,57 D
35137 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20740)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 104,70 D
35156 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20745)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,80 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 504,80 D
35158 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20747)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	108,56 D
35163 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20750)				
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		504,80 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	504,80 D
35165 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20752)				
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		108,56 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	108,56 D
35168 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20755)				
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		504,80 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	504,80 D
35170 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20757)				
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		108,56 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	108,56 D
35173 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20760)				
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		504,80 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	504,80 D
35175 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20762)				
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		108,56 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	108,56 D
35205 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20774)				
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		377,76 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	377,76 D
35207 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20776)				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		81,24 D
35210 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20779)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	313,60 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		313,60 D
35212 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20781)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	67,44 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		67,44 D
35215 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20784)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
35217 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20786)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D
35220 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20789)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D
35222 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20791)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		81,24 D
35225 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20794)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		332,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35227 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20796)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D
35230 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20799)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,80 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 504,80 D
35232 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20801)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 108,56 D
35239 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20804)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,80 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 504,80 D
35241 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20806)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 108,56 D
35259 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20819)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D
35261 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20821)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
35264 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20824)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35266 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20826)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
35269 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20829)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
35271 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20831)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
35274 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20834)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
35276 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20836)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
35279 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20839)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
35281 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20841)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D
35284 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20844)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35286 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20846)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
35289 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20849)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
35291 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20851)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
35294 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20854)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
35296 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20856)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
35306 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20859)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
35308 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20861)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D
35311 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20864)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35313 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20866)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
35317 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20869)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,80 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 504,80 D
35319 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20871)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 108,56 D
35322 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20874)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,80 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 504,80 D
35324 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20876)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 108,56 D
35327 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20879)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
35329 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20881)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
35334 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20884)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35336 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20886)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
35339 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20889)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
35341 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20891)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
35362 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20897)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
35364 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20899)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
35367 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20902)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
35369 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20904)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
35372 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20907)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35374 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20909)

16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	81,24 D

35377 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20912)

16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	166,42 D

35379 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20914)

16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	35,79 D

35382 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20917)

16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	405,77 D

35384 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20919)

16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	87,26 D

35486 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08
CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20934)

16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.050,90 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.050,90 D

35487 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08
CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20935)

16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	339,00 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	339,00 D

35542 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08
ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20973)

16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	16,27 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	16,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35553 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20980)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	20,92 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20,92 D
35556 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20983)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	13,95 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,95 D
36004 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21288)			
16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,80 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 504,80 D
36006 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21290)			
16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	108,56 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 108,56 D
36072 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - DANILA ALVES DA COSTA - 020.924.981-18 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21354)			
16/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.804,18 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,18 D
36073 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 10/2020 - DANILA ALVES DA COSTA - 020.924.981-18 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21355)			
16/10/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	847,04 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 847,04 D
36337 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000049679 - Publicação em jornal de grande circulação de aviso de publicação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 016/2020 objetivando a contratação de empresa especializada para realização de pesquisas de satisfação junto aos egressos, empresariado local, empresas usuárias dos serviços de desenvolvimento e inovação e corpos de colaboradores e ainda consultoria para análise e formulação de conclusões de instrumento de pesquisa.			
16/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	150,00 C
16/10/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 150,00 D
36429 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21484)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/10/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	4.040,00 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.040,00 D
36431 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	52.926,37 C
16/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	52.926,37 D
36433 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D
36434 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D
36473 - R M S Queiroz ME - NF:5742 - Competência: 10/2020 - R M S Queiroz ME - 09.381.833/0001-14 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR PEDAGÓGICO DA SEDE. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 875-5 - Ag 1599) Competência: 10/2020			
16/10/2020	R M S Queiroz - ME	2.1.2.01.01.0045	199,00 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	199,00 D
36474 - R M S Queiroz ME - NF:5743 - Competência: 10/2020 - R M S Queiroz ME - 09.381.833/0001-14 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR PEDAGÓGICO PARA USO DE AULAS E LIVES DO ITEGO DE GOIANÉSIA. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 92866-6 - Ag 486) Competência: 10/2020			
16/10/2020	R M S Queiroz - ME	2.1.2.01.01.0045	199,00 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	199,00 D
36492 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 10/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21522)			
16/10/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002	82,57 C
16/10/2020	Caixa Rotativo -Adm	1.1.1.02.01.0001	82,57 D
36759 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
16/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
16/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens	3.2.1.04.01.0005	20,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36760 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

16/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	90,00 C
16/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		90,00 D

36778 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de AGOSTO de 2020.

16/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	16,27 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		16,27 D

36779 - PAGAMENTO IRRF NF 247, 250 E 251 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES Documentos: 74

16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,25 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11,25 D

36780 - PAGAMENTO IRRF NF 248, 249 E 266 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. 09/2020 Documentos: 76

16/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	10,50 C
16/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,50 D

36781 - PROVISAO FONECEDOR R M S QUEIROZ ME NF:5742- CNPJ - 09.381.833/0001-14 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ISUMOS PARA O SETOR PEDAGÓGICO DA SED.

16/10/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	199,00 C
16/10/2020	R M S Queiroz - ME		199,00 D

36782 - PROVISAO FONECEDOR R M S QUEIROZ ME NF:5743- CNPJ - 09.381.833/0001-14 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ISUMOS PARA O SETOR PEDAGÓGICO ITEGO GOIANESIA

16/10/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	199,00 C
16/10/2020	R M S Queiroz - ME		199,00 D

36868 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21898)

16/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	59,05 C
16/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		59,05 D

Total Crédito Dia: 106.652,36

Total Dêbito Dia: 106.652,36

18/10/2020

36338 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001475937 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.

18/10/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	4.040,00 C
------------	----------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/10/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 4.040,00 D
		Total Crédito Dia:	4.040,00
		Total Débito Dia:	4.040,00

19/10/2020

35157 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20746)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,17 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.194,17 D

35164 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20751)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,17 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.194,17 D

35169 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20756)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,17 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.194,17 D

35174 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20761)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,17 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.194,17 D

35206 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20775)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D

35211 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20780)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	593,46 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 593,46 D

35216 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20785)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35221 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20790)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
35226 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20795)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,42 D
35231 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20800)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,17 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.194,17 D
35240 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20805)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,17 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.194,17 D
35260 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20820)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
35265 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20825)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
35270 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20830)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
35275 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20835)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35280 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20840)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,42 D
35285 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20845)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
35290 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20850)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
35295 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20855)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
35307 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20860)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,42 D
35312 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20865)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
35318 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20870)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,17 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.194,17 D
35323 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20875)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,17 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.194,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35328 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20880)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
35335 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20885)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
35340 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20890)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
35363 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20898)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
35368 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20903)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
35373 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20908)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
35378 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20913)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
35383 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20918)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 767,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36005 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21289)			
19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.194,17 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.194,17 D
36340 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003519 - 2020-10-01 - 09/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.			
- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -			
19/10/2020	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.614,36 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.614,36 D
36345 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003527 - 2020-10-01 - 09/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA SED, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.			
- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -			
19/10/2020	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.505,80 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.505,80 D
36350 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003523 - 2020-10-01 - 09/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.			
- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -			
19/10/2020	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,92 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.722,92 D
36355 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003522 - 2020-10-01 - 09/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -			
19/10/2020	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,92 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.722,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36361 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1155337117-0 - 2020-10-09 - 10/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2020 - Linha 3092-2939. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
19/10/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	137,23 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,23 D
36362 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1155351965-0 - 2020-10-09 - 10/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2020 - Linha 3095-6648. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
19/10/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	135,88 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 135,88 D
36413 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001475937 - 2020-10-18 - 10/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
19/10/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
19/10/2020	Receitas de Glosas Vigilância Eletrônica		3.2.1.40.02.0002 0,00 D
36469 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP NFSE 00000003958 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS SETEMBRO/2020. REFERENTE AS COMPETENCIAS DO 2o TRIMESTRE DE 2020. 125 HORAS X 185,50 A HORA.			
19/10/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	23.187,50 C
19/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 971,56 D
19/10/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.01.0027 22.215,94 D
36472 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000529560 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - Termo de Rescisão Amigável do Contrato 040/2019 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.			
19/10/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	13,24 C
19/10/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 13,24 D
36481 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36482 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36483 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36484 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	60.336,45 C
19/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 60.336,45 D
36485 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 10/2020 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21521)			
19/10/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	13,24 C
19/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,24 D
36490 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
19/10/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	23,00 C
19/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 23,00 D
36761 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
19/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	50,00 C
19/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 50,00 D
36762 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
19/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
19/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 40,00 D
36763 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
19/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	30,00 C

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

19/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 30,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

36869 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21899)

19/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	69,06 C
19/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 69,06 D

Total Crédito Dia: 144.085,70
Total Débito Dia: 144.085,70

20/10/2020

36435 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000049582 - 2020-10-09 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicação em jornal de grande circulação de aviso de publicação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 015/2020 objetivando a contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM E CÂMERAS DE SEGURANÇA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

20/10/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
20/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

36436 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011045 - 2020-10-06 - 09/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020.

- Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -

20/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
20/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.140,00 D

36437 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003526 - 2020-10-01 - 09/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

- Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -

20/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,92 C
20/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.722,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36442 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003518 - 2020-10-01 - 09/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.			
- Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
20/10/2020	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.777,21 C
20/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.777,21 D
36447 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003521 - 2020-10-01 - 09/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.			
- Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
20/10/2020	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,92 C
20/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.722,92 D
36452 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000076653 - 2020-10-14 - 10/2020 - Internet - Fatura de Internet, referente ao período de 21/09/2020 a 20/10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -			
20/10/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
20/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D
36454 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 10/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21508)			
20/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	1.378,45 C
20/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.378,45 D
36491 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
20/10/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	140,00 C
20/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 140,00 D
36514 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36515 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	29.021,50 C
20/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 29.021,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36516 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044603038 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Outubro/2020 - Conta 0882783-4.			
20/10/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	163,95 C
20/10/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 163,95 D
36765 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
20/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	70,00 C
20/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 70,00 D
36766 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
20/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	60,00 C
20/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 60,00 D
36870 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21900)			
20/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	33,60 C
20/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 33,60 D
			Total Crédito Dia: 58.510,55
			Total Débito Dia: 58.510,55
21/10/2020			
36217 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - 883.608.901-10 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21416)			
21/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.719,63 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.719,63 D
36218 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 10/2020 - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - 883.608.901-10 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21417)			
21/10/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.965,75 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.965,75 D
36219 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - EDILAINEA MOREIRA DE SOUZA MORENO - 880.341.511-49 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21418)			
21/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.323,54 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.323,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36220 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - EDILAINIA MOREIRA DE SOUZA MORENO - 880.341.511-49 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21419)

21/10/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.090,94 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.090,94 D

36461 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001074249 - 2020-10-09 - 10/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -

21/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	5.232,54 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.232,54 D

36462 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001074252 - 2020-10-09 - 10/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -

21/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.840,14 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.840,14 D

36470 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - 00000003958 - 2020-10-19 - 09/2020 - Auditoria Externa - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO

ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS SETEMBRO/2020. REFERENTE AS COMPETENCIAS DO 2o TRIMESTRE DE 2020.

125 HORAS X 185,50 A HORA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

21/10/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	22.215,94 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.215,94 D

36493 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000049679 - 2020-10-16 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicação em jornal de grande circulação de aviso de publicação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 016/2020 objetivando a contratação de empresa especializada para realização de pesquisas de satisfação junto aos egressos, empresariado local, empresas usuárias dos serviços de desenvolvimento e inovação e corpos de colaboradores e ainda consultoria para análise e formulação de conclusões de instrumento de pesquisa. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

21/10/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	150,00 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D

36494 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003520 - 2020-10-01 - 09/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 DO ITEGO DE CERES. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,92 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.722,92 D

36499 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003524 - 2020-10-01 - 09/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 DO ITEGO DE JARAGUÁ. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -

21/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.505,80 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.505,80 D

36504 - PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - 25.125.015/0001-07 - 00000000089 - 2020-10-01 - 09/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, REF 09/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -

21/10/2020	Rafael Rocha Automacao Eireli	2.1.2.01.01.0328	4.725,00 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.725,00 D

36505 - PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - 25.125.015/0001-07 - 00000000088 - 2020-10-01 - 09/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS DOS COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL VINCULADOS AO ITEGO DE URUANA, REF 09/2020 CONFORME O CONTRATO 007/2020.

- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

21/10/2020	Rafael Rocha Automacao Eireli	2.1.2.01.01.0328	14.175,00 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.175,00 D

36626 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO(004.909.051-88) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 2234 OP 13 - CONTA: 15582-9 - 08.077.839/0003-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21639)

21/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D

36631 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	74.057,20 C
21/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 74.057,20 D

36634 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

21/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36636 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36637 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36725 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000077 - Serviços de Internet referente ao mês de Outubro/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/09/2020 a 30/10/2020.			
21/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	399,00 C
21/10/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144 399,00 D
36735 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
21/10/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	200,00 C
21/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 200,00 D
36768 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 020149624/10202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Outubro/2020 - Período de 21/09/2020 a 20/10/2020.			
21/10/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	1.083,88 C
21/10/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 1.083,88 D
36871 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21901)			
21/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	84,96 C
21/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 84,96 D
36945 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFE 980 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS			
21/10/2020	Material p/ Manutenção de Equipamentos / Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	637,50 C
21/10/2020	Rafael Rocha Automacao Eireli		2.1.2.01.01.0328 637,50 D
Total Crédito Dia:			150.519,74
Total Débito Dia:			150.519,74

22/10/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36453 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000076652 - 2020-10-14 - 10/2020 - Internet - Fatura de Internet, referente ao período de 21/09/2020 a 20/10/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA -			
22/10/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
22/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		170,00 D
36671 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
36672 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
36673 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	271,36 C
22/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		271,36 D
36674 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000049778 - Aviso de Publicação Processo Seletivo de Prestação de Serviços n° 015/2020 objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas de gravação digital de imagem e câmeras de segurança, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED.			
22/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
22/10/2020	Editora Raizes LTDA EPP		100,00 D
36677 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CNPJ 02.890.457/0001-44, REFERENTE SERVICOS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA (NF 197616, EMITIDA POSTERIORMENTE EM 23/10/2020).			
22/10/2020	Cartorio do 3 Tabelionato de Notas	1.1.2.02.02.0003	81,36 C
22/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		81,36 D
36736 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
22/10/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	30,00 C
22/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		30,00 D
36872 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21902)			
22/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,31 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,31 D
36924 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.459.630 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Novembro/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/09/2020 a 17/10/2020.			
22/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D
36925 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.459.632 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Novembro/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/09/2020 a 17/10/2020.			
22/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D
36926 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.459.631 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Novembro/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/09/2020 a 17/10/2020.			
22/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D
36927 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.459.633 - Fatura de Internet e Telefonia Fixa referente ao mês de Novembro/2020, período de 18/09/2020 a 17/10/2020.			
22/10/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	116,77 C
22/10/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 116,77 D
			Total Crédito Dia: 917,75
			Total Débito Dia: 917,75
23/10/2020			
36678 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.890.457/0001-44 - CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS NFSE 00000197616 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CNPJ 02.890.457/0001-44, REFERENTE SERVICOS PROCURACAO PUBLICA (NF 197616, EMITIDA POSTERIORMENTE EM 23/10/2020)			
23/10/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	81,36 C
23/10/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 81,36 D
36684 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 10/2020 - CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS - 02.890.457/0001-44 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21693)			
23/10/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	0,00 C
23/10/2020	Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica		3.2.1.40.02.0002 0,00 D
36767 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
23/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	100,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	100,00 D

36791 - PROVISAO NF. 197616 FORNECEDOR - CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CNPJ 02.890.457/0001-44, REFERENTE SERVICOS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA

23/10/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138		81,36 C
23/10/2020	Cartorio do 3 Tabelionato de Notas		1.1.2.02.02.0003	81,36 D

37571 - PROVISAO NF. 8856 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE LIVRO DE MATRICULA ITEGO JARAGUA

23/10/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006		79,60 C
23/10/2020	Livraria e Papelaria 84 LTDA		2.1.2.01.01.0147	79,60 D

37572 - PROVISAO NF. 8853 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE CAPA PARA PROCESSO ITEGO CAIAPONIA

23/10/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006		249,50 C
23/10/2020	Livraria e Papelaria 84 LTDA		2.1.2.01.01.0147	249,50 D

37573 - PROVISAO NF. 8854 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE LIVRO DE REGISTRO DE MATRICULA ITEGO PIRANHAS

23/10/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006		597,00 C
23/10/2020	Livraria e Papelaria 84 LTDA		2.1.2.01.01.0147	597,00 D

37574 - PROVISAO NF. 8855 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE LIVRO DE MATRICULA ITEGO GOIANESIA

23/10/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006		298,50 C
23/10/2020	Livraria e Papelaria 84 LTDA		2.1.2.01.01.0147	298,50 D

37575 - PROVISAO NF. 8852 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE LIVRO DE MATRICULA, LIVRO DE DIPLMAS ITEGO URUANA

23/10/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006		882,40 C
23/10/2020	Livraria e Papelaria 84 LTDA		2.1.2.01.01.0147	882,40 D

Total Crédito Dia: 2.369,72
Total Débito Dia: 2.369,72

24/10/2020

36746 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000292558 - Fatura NET referente ao mês de Outubro/2020.

24/10/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006		185,00 C
24/10/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008	185,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Crédito Dia: 185,00
			Total Débito Dia: 185,00
26/10/2020			
36537 - PAGAMENTO DE RPA - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Outubro/2020 IEGO CAIAPONIA			
26/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
26/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		765,00 D
36559 - PAGAMENTO DE RPA - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - Outubro/2020 - ITEGO URUANA			
26/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
26/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		765,00 D
36619 - PAGAMENTO REF. A RPA - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - Outubro/2020 ITEGO GOIANESIA			
26/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
26/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		765,00 D
36621 - PAGAMENTO RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Outubro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
26/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
26/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		765,00 D
36693 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
36694 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
26/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	24,75 C
26/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		24,75 D
36695 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.094,75 C
26/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		3.094,75 D
36726 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044688784 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Outubro/2020 - Conta 1599804 -			
26/10/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	979,45 C
26/10/2020	Fornecedor Água Saneago		979,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36727 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044688954 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Outubro/2020 - Conta 0741025-5.

26/10/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	135,45 C
26/10/2020	Fornecedor Água Saneago		135,45 D

36728 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002474441 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 1930000860.

26/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.505,69 C
26/10/2020	Fornecedor Energia Enel		1.505,69 D

36729 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044688917 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Outubro/2020 - Conta 1115254-0.

26/10/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.379,95 C
26/10/2020	Fornecedor Água Saneago		1.379,95 D

36737 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

26/10/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	400,00 C
26/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		400,00 D

36873 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21903)

26/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,58 C
26/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		3,58 D

36880 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

26/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	30,00 C
26/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		30,00 D

Total Crédito Dia: 10.623,62
Total Débito Dia: 10.623,62

27/10/2020

36517 - PAGAMENTO REF. RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Outubro/2020 - CERES

27/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
27/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		765,00 D

36525 - PAGAMENTO REF. RPA - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Outubro/2020 - ITEGO CERES

27/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	765,00 D
36547 - PAGAMENTO DE RPA RPA - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - Outubro/2020 - ITEGO PIRANHAS				
27/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		765,00 C
27/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	765,00 D
36575 - PAGAMENTO DE RPA - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - Outubro/2020 ITEGO JARAGUA				
27/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		765,00 C
27/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	765,00 D
36577 - PAGAMENTO REF. RPA - WELLITON CORREIA VALE - Outubro/2020 ITEGO GOIANESIA				
27/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
27/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D
36583 - PAGAMENTO REF. A RPA - NUBIA NERES DO NASCIMENTO - Outubro/2020 - ITEGO GOIANESIA				
27/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
27/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D
36589 - PAGAMENTO REFENTE RPA - ARIANE ARAGAO GALDINO MARQUES - Outubro/2020 - ITEGO GOIANESIA				
27/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
27/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
36676 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000049778 - 2020-10-22 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Aviso de Publicação Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 015/2020 objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas de gravação digital de imagem e câmeras de segurança, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				
27/10/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036		100,00 C
27/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	100,00 D
36692 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001495760 - 2020-10-13 - 10/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				
27/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006		1.785,66 C
27/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.785,66 D
36715 - DP DIN LOT - DEVOLUÇÃO DE VALOR PRÉ-PAGO (RELATIVO A ADIANTAMENTO A FORNECEDOR EM 19/09/2019) NÃO UTILIZADO EM NOSSA CONTA NO FACEBOOK (SALDO REMANESCENTE APOS REALIZACAO DO ULTIMO MES DE CAMPANHA DE 2019).				
27/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/10/2020	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.		1.1.2.02.02.0019 500,00 D
36718 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36719 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
36720 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.065,66 C
27/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11.065,66 D
36738 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000049880 - Aviso de Publicação Processo Seletivo de Prestação de Serviços 016/2020 para a contratação de empresa para realização de pesquisas de satisfação junto aos egressos, empresariado local, empresas usuárias dos serviços de desenvolvimento e inovação e de colaboradores e ainda consultoria para análise e formulação de conclusões de instrumento de pesquisa, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED			
27/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
27/10/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
36739 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO(004.909.051-88) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 2234 OP 13 - CONTA: 15582-9 - 08.077.839/0003-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21817)			
27/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
27/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
36749 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
27/10/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	290,00 C
27/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 290,00 D
36874 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21904)			
27/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	12,99 C
27/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 12,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36881 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
27/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
27/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D
36882 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
27/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
27/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 40,00 D
36883 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
27/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
27/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 40,00 D
36884 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
27/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	50,00 C
27/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 50,00 D
36885 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
27/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
27/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D
			Total Crédito Dia: 23.704,31
			Total Débito Dia: 23.704,31
28/10/2020			
36549 - PAGAMENTO REF. RPA - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - Outubro/2020 - ITEGO PIRANHAS			
28/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
28/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 765,00 D
36555 - PAGAMENTO REF. RPA - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - Outubro/2020 ITEGO URUANA			
28/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
28/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 765,00 D
36561 - PAGAMENTO REF. RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Outubro/2020 - ITEGO URUANA			
28/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
28/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 765,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36573 - PAGAMENTO REF. RPA - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Outubro/2020 - JARAGUA			
28/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
28/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		765,00 D
36732 - PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 00000000077 - 2020-10-21 - 10/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao mês de Outubro/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/09/2020 a 30/10/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
28/10/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	399,00 C
28/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		399,00 D
36734 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 10/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21816)			
28/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	979,45 C
28/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		979,45 D
36742 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21847)			
28/10/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0024	701,00 C
28/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		701,00 D
36743 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.149,45 C
28/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		5.149,45 D
36745 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
28/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
36875 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21905)			
28/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	6,06 C
28/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		6,06 D
Total Crédito Dia:			10.304,96
Total Débito Dia:			10.304,96

29/10/2020

36772 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044737024 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Outubro/2020 - Conta 49031-8.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/10/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	311,80 C
29/10/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 311,80 D

36776 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000049880 - 2020-10-27 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Aviso de Publicação Processo Seletivo de Prestação de Serviços 016/2020 para a contratação de empresa para realização de pesquisas de satisfação junto aos egressos, empresariado local, empresas usuárias dos serviços de desenvolvimento e inovação e de colaboradores e ainda consultoria para análise e formulação de conclusões de instrumento de pesquisa, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

29/10/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
29/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

36798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

29/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
29/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

36799 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	192,00 C
29/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 192,00 D

36807 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 10/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21870)

29/10/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002	82,00 C
29/10/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 82,00 D

36809 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME NFSE 00000013948 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ.

29/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	40,00 C
29/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,80 D
29/10/2020	Cad Impressoes Graficas Ltda		2.1.2.01.01.0256 39,20 D

36813 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME NFSE 00000013950 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE URUANA.

29/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	40,00 C
29/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,80 D

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

29/10/2020	Cad Impressoes Graficas Ltda		2.1.2.01.01.0256 39,20 D
------------	------------------------------	--	--------------------------

36814 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA NFSE 00000013949 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE PIRANHAS.

29/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	40,00 C
29/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,80 D
29/10/2020	Cad Impressoes Graficas Ltda		2.1.2.01.01.0256 39,20 D

36815 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME NFSE 00000013945 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE CAIAPÔNIA

29/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	40,00 C
29/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,80 D
29/10/2020	Cad Impressoes Graficas Ltda		2.1.2.01.01.0256 39,20 D

36823 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME NFSE 00000013946 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE CERES

29/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	40,00 C
29/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,80 D
29/10/2020	Cad Impressoes Graficas Ltda		2.1.2.01.01.0256 39,20 D

36876 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21906)

29/10/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,17 C
29/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,17 D

36878 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001480184 - Referente a Cartao Pre Pago, Abastecimento de combustível frota. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	701,00 C
29/10/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 701,00 D

36886 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

29/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	30,00 C
29/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 30,00 D

36887 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	70,00 C
29/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 70,00 D
36888 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
29/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	200,00 C
29/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 200,00 D
36889 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
29/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
29/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 40,00 D
36890 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
29/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	100,00 C
29/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 100,00 D
36891 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
29/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
29/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D
36892 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES ITEGO URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
29/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
29/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D
36894 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001480184 - 2020-10-29 - 10/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartao Pre Pago, Abastecimento de combustível frota. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
29/10/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
29/10/2020	Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica		3.2.1.40.02.0002 0,00 D
36928 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME NFSE 00000013951 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO COTEC DE PIRENÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO DE JARAGUÁ.			
29/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	40,00 C
29/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,80 D
29/10/2020	Cad Impressoes Graficas Ltda		2.1.2.01.01.0256 39,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36944 - ACERTO DE ADIANTAMENTO REF.PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001480184 - Referente a Cartao Pre Pago, Abastecimento de combustível frota. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/10/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	701,00 C
29/10/2020	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0024 701,00 D
			Total Crédito Dia: 2.817,97
			Total Débito Dia: 2.817,97
30/10/2020			
36877 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2020			
30/10/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	3.861,60 C
30/10/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 3.861,60 D
36893 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
30/10/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
30/10/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D
			Total Crédito Dia: 3.881,60
			Total Débito Dia: 3.881,60
31/10/2020			
26535 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.			
31/10/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/10/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D
36816 - LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 10-2020			
31/10/2020	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.2.41.01.0001	12.894,40 C
31/10/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao		3.2.1.41.01.0001 12.894,40 D
36817 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 10/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
31/10/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	2.503,60 C
31/10/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		1.1.3.02.01.0002 2.503,60 D
36819 - BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM			
31/10/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	23.486,72 C
31/10/2020	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0001 23.486,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36833 - REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM OUTUBRO/2020 - ACERVO BIBLIOGRAFICO, FORNECEDOR, LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA			
3.2.2.30.02.0001 000748 Acervo Bibliográfico			
31/10/2020	Acervo Bibliografico	1.9.1.02.01.0005	10.502,30 C
31/10/2020	Acervo Bibliografico		2.9.1.02.01.0005 10.502,30 D
36896 - Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO			
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	102.543,55 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.203,47 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.025,46 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	20.507,67 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.025,44 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.614,46 C
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 81.518,77 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.554,22 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 12.470,56 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.203,47 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.025,46 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 20.507,67 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.025,44 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.614,46 D
36897 - Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED CERES			
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.746,01 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.215,94 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.387,68 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.803,98 C
31/10/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8.539,67 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.372,30 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	171,54 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.430,73 C
31/10/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.707,93 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	171,54 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	771,91 C
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 14.928,64 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.522,10 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 163,83 D
31/10/2020	Pensao Alimenticia		2.1.2.01.10.0006 539,04 D
31/10/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 7.267,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 939,37 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 76,60 D
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 256,19 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.372,30 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 171,54 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.430,73 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.707,93 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 171,54 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 771,91 D

36898 - Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA

31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.500,00 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.640,82 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.853,60 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.160,22 C
31/10/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.929,90 C
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	64,43 C
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	257,71 C
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	75,17 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.060,73 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.394,74 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.264,91 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	886,56 C
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	420,71 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.567,54 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	345,51 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.797,07 C
31/10/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	985,98 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	366,13 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.647,59 C
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	30.079,60 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.285,40 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	789,64 D
31/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.207,50 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	542,29 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	32,19 D
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	147,92 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.288,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 29,79 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 155,22 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.567,54 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 345,51 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.797,07 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 985,98 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 366,13 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.647,59 D

36899 - Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS

31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.774,18 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.793,07 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.350,34 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.448,25 C
31/10/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.679,35 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.629,25 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	203,66 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.073,16 C
31/10/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	535,87 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	203,66 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	916,46 C
31/10/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.617,99 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.702,19 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 45,66 D
31/10/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.295,00 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 294,72 D
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 53,58 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 36,05 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.629,25 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 203,66 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.073,16 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 535,87 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 203,66 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 916,46 D

36900 - Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA

31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.489,84 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.834,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.314,28 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.708,56 C
31/10/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9.116,87 C
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	84,00 C
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	336,00 C
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	64,62 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.265,75 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	185,64 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	61,88 C
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	573,16 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.566,50 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	338,33 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.696,71 C
31/10/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.823,37 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	350,97 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.579,39 C
31/10/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	30.517,87 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.705,59 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	6,52 D
31/10/2020	Desconto Judicial s/ Salario a transferir	2.1.2.01.10.0007	214,18 D
31/10/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	7.649,98 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.002,86 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	154,03 D
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	310,00 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.436,46 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	36,35 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	98,24 D
31/10/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.566,50 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	338,33 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.696,71 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.823,37 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	350,97 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.579,39 D

36901 - Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA

31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.567,77 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	38,90 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.458,24 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37.266,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		7.166,63 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		9.316,62 C
31/10/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		44.419,40 C
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005		67,20 C
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005		268,80 C
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005		51,70 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		24,31 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		2.336,61 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		204,91 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		68,30 C
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005		1.231,74 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		5.395,14 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		701,66 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		13.904,17 C
31/10/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		8.883,88 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		725,00 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		3.262,50 C
31/10/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001	62.149,76 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	6.441,47 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	1.223,41 D
31/10/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	38.250,00 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101	394,89 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	4.886,11 D
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	888,40 D
31/10/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	4.043,17 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	29,08 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	181,32 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	5.395,14 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	701,66 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	13.904,17 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	8.883,88 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	725,00 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	3.262,50 D

36902 - Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA

31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		14.699,00 C
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		97,24 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		3.828,86 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		736,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	957,22 C
31/10/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.602,69 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	690,98 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	992,55 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	330,85 C
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	94,22 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.617,72 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	202,22 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.006,29 C
31/10/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	720,54 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	209,12 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	941,05 C
31/10/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.495,57 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.727,13 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 95,94 D
31/10/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.060,02 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 396,29 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 38,30 D
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 108,08 D
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas		3.2.2.01.01.0005 992,55 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 51,82 D
31/10/2020	Rescisões Trabalhistas		3.2.2.01.01.0005 1.064,23 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.617,72 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 202,22 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.006,29 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 720,54 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 209,12 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 941,05 D
36903 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ADMINISTRACAO			
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.102,27 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.576,07 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	808,13 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	101,04 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.102,27 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.576,07 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 808,13 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 101,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36904 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CERES			
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.093,82 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	278,91 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	79,55 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	10,94 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.093,82 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 278,91 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 79,55 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 10,94 D
36905 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA			
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.293,15 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	839,74 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	263,46 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	32,94 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 525,48 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 164,84 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,61 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.293,15 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 839,74 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 263,46 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 32,94 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 525,48 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 164,84 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 20,61 D
36906 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS			
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.951,60 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	497,59 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	146,34 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	19,49 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.951,60 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 497,59 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 146,34 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 19,49 D
36907 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANA			
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.098,44 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	790,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	247,83 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,00 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	322,77 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	101,26 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,66 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.098,44 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 790,20 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 247,83 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,00 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 322,77 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 101,26 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 12,66 D

36908 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA

31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.131,57 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.563,46 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	490,55 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	61,26 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	595,84 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	186,92 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	23,36 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.048,22 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 267,29 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 83,86 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 10,48 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.131,57 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.563,46 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 490,55 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 61,26 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 595,84 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 186,92 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 23,36 D
31/10/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 1.048,22 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 267,29 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 83,86 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 10,48 D

36909 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA

31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.771,79 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	451,78 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	141,71 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,72 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	176,19 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	55,27 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,91 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.771,79 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 451,78 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 141,71 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,72 D
31/10/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 176,19 D
31/10/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 55,27 D
31/10/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 6,91 D

36910 - PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.469,73 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.434,80 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.077,55 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	134,69 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	15,98 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	2,00 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	50,92 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.469,73 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.434,80 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.077,55 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 134,69 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	15,98 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,00 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	50,92 D

36911 - PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CERES

31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.150,78 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	548,48 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	157,03 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	21,53 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.150,78 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 548,48 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 157,03 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 21,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36912 - PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA			
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.460,89 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	832,33 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	261,11 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,18 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	599,11 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	187,93 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	2,16 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,88 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.460,89 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	832,33 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	261,11 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	33,18 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	599,11 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	187,93 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,16 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	21,88 D
36913 - PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS			
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.029,89 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	517,65 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	149,39 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	20,29 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.029,89 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	517,65 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	149,39 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	20,29 D
36914 - PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA			
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.945,94 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	979,82 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	307,38 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	38,40 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	36,74 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	11,52 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,44 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.945,94 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	979,82 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	307,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 38,40 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 36,74 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 11,52 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1,44 D

36915 - PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA

31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.547,14 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.645,63 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	516,29 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	64,50 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	45,79 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	14,36 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,79 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.547,14 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.645,63 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	516,29 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	64,50 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	45,79 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	14,36 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	1,79 D

36922 - PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA

31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.215,86 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	581,64 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	182,47 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	22,82 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	99,07 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	31,07 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,88 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.215,86 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	581,64 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	182,47 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	22,82 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	99,07 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	31,07 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,88 D

36938 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA

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

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	394,89 C
31/10/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		394,89 D

36939 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - URUANA

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	154,03 C
31/10/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		154,03 D

36940 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CERES

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	76,60 C
31/10/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		76,60 D

36941 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	38,30 C
31/10/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		38,30 D

36942 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	36,05 C
31/10/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		36,05 D

36943 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	32,19 C
31/10/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		32,19 D

36986 - 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 000000001050

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		436,31 D

36987 - 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 000000001057

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		178,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36988 - 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 000000001058			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
36989 - 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 000000001059			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
36990 - 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 000000001060			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
36991 - 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 000000001061			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D
36992 - 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 000000001062			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D
36993 - 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 00000000020			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	250,00 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 250,00 D
36994 - 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 00000000046			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	136,00 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 136,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36995 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - NFSE 00000003958			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	971,56 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	971,56 D
37018 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020.			
31/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	31.050,00 C
31/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 D
31/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 D
37039 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES			
31/10/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
31/10/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	5.422,40 D
37040 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA			
31/10/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
31/10/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	5.422,40 D
37041 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA			
31/10/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	6.297,40 C
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	6.297,40 C
31/10/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	6.297,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006	6.297,40 D

37042 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ

31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006		5.422,40 C
31/10/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
31/10/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006	5.422,40 D

37043 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS

31/10/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006		5.422,40 C
31/10/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006	5.422,40 D

37044 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA

31/10/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		6.589,07 C
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006		6.589,07 C
31/10/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	6.589,07 D
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006	6.589,07 D

37060 - 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 00000001040

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		427,63 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	427,63 D

37061 - 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 00000001051

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		377,76 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	377,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
37067 - 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 00000001057			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
37068 - 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 00000001050			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 405,77 D
37069 - 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 00000001059			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
37070 - 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 00000001041			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
37071 - 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 00000001054			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
37072 - 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 00000001061			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
37098 - 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 00000001055			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
37099 - 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 00000001042			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
37105 - 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 00000001053			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
37106 - 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 00000001058			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
37107 - 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 00000001045			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
37118 - 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 00000001047			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
37119 - 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 00000001048			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
37120 - 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 00000001046			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
37121 - 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 00000001043			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	641,43 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 641,43 D
37127 - 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 00000001060			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
37128 - 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 00000001052			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
37129 - 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 00000001062			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
37130 - 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 00000001056			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
37136 - 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 00000001049			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
37137 - 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 00000023137			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
37138 - 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 00000003523			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,82 D
37144 - 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 00000003519			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,82 D
37145 - 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 00000003522			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,82 D
37146 - 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 00000003537			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,82 D
37147 - 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 00000003520			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,82 D
37148 - 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 00000003518			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,82 D
37149 - 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 00000003526			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
37155 - 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 00000003521			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,82 D
37156 - 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 00000003524			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,82 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,82 D
37157 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71			
COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001860			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
37159 - 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 00000000275			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.046,25 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.046,25 D
37160 - 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 00000000276			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4,65 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 4,65 D
37161 - 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 00000000278			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	13,95 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 13,95 D
37167 - 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 00000000277			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	6,97 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 6,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
37168 - 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 00000000279			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	9,30 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 9,30 D
37580 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF			
LOCAAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 10/2020 ITEGO SED			
ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
31/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 31.050,00 D
37581 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF.			
SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 10/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	32.941,00 C
31/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 32.941,00 D
37582 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO CERES			
31/10/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/10/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
31/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 20.899,26 D
37583 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
31/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.942,37 C
31/10/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/10/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 25.645,37 D
37584 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/10/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/10/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.794,39 C
31/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 25.497,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37585 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO SED ADM

31/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C
31/10/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 12.305,43 D

37586 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO URUANA

31/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.392,52 C
31/10/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/10/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.095,52 D

37587 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO JARAGUA

31/10/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/10/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
31/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 19.880,29 D

37588 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO PIRANHAS

31/10/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/10/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/10/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/10/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 16.301,13 D

37589 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES

31/10/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
31/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D

37590 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR REF. MES 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA

31/10/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
31/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D

37591 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR EM 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
31/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D
37592 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO			
31/10/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	4.280,00 C
31/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 4.280,00 D
37593 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA			
31/10/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
31/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D
37594 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA			
31/10/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
31/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 250,00 D
37595 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS			
31/10/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
31/10/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
37596 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 10/2020 - ITEGO SED ADM			
31/10/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	8.800,00 C
31/10/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 8.800,00 D
37597 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 10/2020 ITEGO CAIAPONIA			
31/10/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	100,00 C
31/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 100,00 D
37598 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 10/2020 ITEGO GOIANESIA			
31/10/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	600,00 C
31/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 600,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
37599 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 10/2020 ITEGO ADMINISTRACAO			
31/10/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.950,00 C
31/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 22.950,00 D
37600 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 10/2020 ITEGO JARAGUA			
31/10/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	250,00 C
31/10/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 250,00 D
37601 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 10/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	6.800,00 C
31/10/2020	Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli		2.1.2.01.16.0035 6.800,00 D
37602 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 10/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	12.500,00 C
31/10/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.16.0036 12.500,00 D
37603 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - CERES			
31/10/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.755,00 C
31/10/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 1.755,00 D
37604 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - CAIAPONIA			
31/10/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.200,00 C
31/10/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 3.200,00 D
37605 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - CAIAPONIA			
31/10/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.510,00 C
31/10/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 3.510,00 D
37606 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - SED ADM			
31/10/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.521,00 C
31/10/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 1.521,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
37607 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - URUANA			
31/10/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.574,00 C
31/10/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.574,00 D
37608 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - JARAGUA			
31/10/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	800,00 C
31/10/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 800,00 D
37609 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - PIRANHAS			
31/10/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.400,00 C
31/10/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.400,00 D
37610 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/10/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	1.958,37 C
31/10/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente		2.1.2.01.16.0041 1.958,37 D
37611 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 10/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/10/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.16.0034 6.980,00 D
37612 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2020 - ITEGO SED - URUANA			
31/10/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	19.280,00 C
31/10/2020	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.16.0031 19.280,00 D
37613 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO CERES			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
31/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
37614 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
37615 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
31/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
37616 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO URUANA			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	43.424,68 C
31/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 43.424,68 D
37617 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO JARAGUA			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
31/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
37618 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO PIRANHAS			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
31/10/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
37619 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO CERES			
31/10/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	6.507,00 C
31/10/2020	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042 6.507,00 D
37620 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
31/10/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	1.138,50 C
31/10/2020	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042 1.138,50 D
37621 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/10/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	14.845,80 C
31/10/2020	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042 14.845,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
37622 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO URUANA			
31/10/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	5.448,00 C
31/10/2020	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042 5.448,00 D
37623 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO URUANA			
31/10/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	2.242,50 C
31/10/2020	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042 2.242,50 D
37624 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO PIRANHAS			
31/10/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	1.621,50 C
31/10/2020	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042 1.621,50 D
37625 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO CERES			
31/10/2020	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	874,04 C
31/10/2020	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda		2.1.2.01.16.0043 874,04 D
37626 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
31/10/2020	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.861,16 C
31/10/2020	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda		2.1.2.01.16.0043 2.861,16 D
37627 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/10/2020	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.861,16 C
31/10/2020	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda		2.1.2.01.16.0043 2.861,16 D
37628 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO URUANA			
31/10/2020	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	1.301,87 C
31/10/2020	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda		2.1.2.01.16.0043 1.301,87 D
37629 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO JARAGUA			

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

31/10/2020	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.140,84 C
31/10/2020	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda		2.140,84 D

37630 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO PIRANHAS

31/10/2020	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	930,70 C
31/10/2020	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda		930,70 D

37631 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES 10/2020- ITEGO CERES

31/10/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	13.589,20 C
31/10/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli		13.589,20 D

37632 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES 10/2020- ITEGO CAIAPONIA

31/10/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	1.047,50 C
31/10/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli		1.047,50 D

37633 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES 10/2020- ITEGO GOIANESIA

31/10/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	20.760,40 C
31/10/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli		20.760,40 D

37634 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES 10/2020 - ADM SED

31/10/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	2.176,00 C
31/10/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.176,00 D

37635 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES 10/2020 - ITEGO URUANA

31/10/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	824,30 C
31/10/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli		824,30 D

37636 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES 10/2020- ITEGO PIRANHAS

31/10/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.936,40 C
31/10/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli		6.936,40 D

37641 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO SED ADM

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	434.944,75 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 434.944,75 D
37642 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO SED ADM			
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	97.306,74 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 97.306,74 D
37643 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO CAIAPONIA			
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	118.560,24 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 118.560,24 D
37644 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO PIRANHAS			
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	85.549,07 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 85.549,07 D
37645 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO URUANA			
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	170.483,41 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 170.483,41 D
37646 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	252.160,93 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 252.160,93 D
37647 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO JARAGUA			
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	72.205,17 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 72.205,17 D
Total Período:			7.927.086,12