

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo -Adm (000016)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 3.000,00		
16/10/2020	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)		82,57	2.917,43
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>82,57</b>	<b>2.917,43</b>
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.02.0001 - CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua (000018)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 4.272,24		
02/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		4.372,24
06/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	120,00		4.492,24
07/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	60,00		4.552,24
09/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	50,00		4.602,24
15/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		4.702,24
19/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	23,00		4.725,24
20/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	140,00		4.865,24
21/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	200,00		5.065,24
22/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		5.095,24
26/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	400,00		5.495,24
27/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	290,00		5.785,24
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785,24</b>
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 (000550)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	237.032,66		237.032,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos:		229.828,30	7.204,36
01/10/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Aluguel referente ao período de 02/09/2020 a 01/10/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 9793 / BOLETO / ID 21048		5.891,21	1.313,15
01/10/2020	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 -		442,48	870,67
01/10/2020	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 -		403,60	467,07
01/10/2020	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 -		293,62	173,45
01/10/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21040)		173,45	0,00
02/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	56.500,00		56.500,00
02/10/2020	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 10/2020 - EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - 035.385.751-34 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21201)		55.000,00	1.500,00
02/10/2020	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.		1.500,00	0,00
05/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	372,86		372,86
05/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA		372,86	0,00
06/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	41.318,20		41.318,20
06/10/2020	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)		21.314,98	20.003,22
06/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2020 . - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1050 / NOTA/FATURA / ID 21212		7.029,02	12.974,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1059 / NOTA/FATURA / ID 21217		2.804,28	10.169,92
06/10/2020	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		1.737,00	8.432,92
06/10/2020	PAGAMENTO FATURA CLARO REF SETEMBRO/2020 + PARCELA 24/24 NF 907 Documentos: 1928843		1.529,86	6.903,06
06/10/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21042)		1.351,45	5.551,61
06/10/2020	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 -		1.281,34	4.270,27
06/10/2020	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		990,00	3.280,27
06/10/2020	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		779,00	2.501,27
06/10/2020	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21224)		701,00	1.800,27
06/10/2020	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		500,00	1.300,27
06/10/2020	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - Serviços de Internet, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. / N.F. 29131 / BOLETO / ID 21208		460,00	840,27
06/10/2020	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 Itaguara, Itapuranga e Taquaral ligados ao ITEGO de URUANA. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13837-1 - Ag 2179-2) Competência: 09/2020		243,40	596,87
06/10/2020	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 -		184,72	412,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	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 -		114,63	297,52
06/10/2020	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)		82,57	214,95
06/10/2020	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		67,00	147,95
06/10/2020	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 -		42,65	105,30
06/10/2020	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 -		42,65	62,65
06/10/2020	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 -		42,65	20,00
06/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
06/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
07/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	86.761,34		86.761,34
07/10/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas, referente ao período de Setembro/2020, conforme contrato 005/2017-O&C/Faespe. / N.F. 686 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21222		32.066,50	54.694,84
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1043 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21230		11.111,39	43.583,45
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1040 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21235		7.407,59	36.175,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1051 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21240		6.527,50	29.648,36
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1052 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21245		6.365,03	23.283,33
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1056 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21260		6.365,03	16.918,30
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 1062 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21250		5.608,54	11.309,76
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1049 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21270		3.703,79	7.605,97
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1057 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21265		2.804,28	4.801,69
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1060 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21255		2.804,28	1.997,41
07/10/2020	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 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. / N.F. 205 / BOLETO / ID 21229		1.874,17	123,24
07/10/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - Contrato 020/2020 MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 526660 / NOTA/FATURA / ID 21384		13,24	110,00
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	100,00
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	90,00
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	80,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
08/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	79.185,34		79.185,34
08/10/2020	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 NESSA MESMA DATA).	325,68		79.511,02
08/10/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - Ref. ao mês de Setembro/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 275 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21356		21.116,25	58.394,77
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 1041 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21294		7.637,49	50.757,28
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1042 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21299		7.591,51	43.165,77
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 1054 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21304		6.568,12	36.597,65
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1055 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21309		6.527,50	30.070,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1053 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21314		6.446,27	23.623,88
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 1061 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21319		5.608,54	18.015,34
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020, COTEC TAQUARAL - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1047 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21324		3.841,74	14.173,60
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1046 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21329		3.795,76	10.377,84
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1045 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21334		3.749,77	6.628,07
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020, COTEC ITAGUARU - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1048 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21339		3.703,79	2.924,28
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1058 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21344		2.804,28	120,00
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	110,00
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	100,00
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	90,00
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
09/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.249,40		36.249,40
09/10/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe Referente a 09/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 20 / NOTA/FATURA / ID 21374		12.250,00	23.999,40
09/10/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 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 / N.F. 9338 / NOTA/FATURA / ID 21376		8.800,00	15.199,40
09/10/2020	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 46 / NOTA/FATURA / ID 21380		6.664,00	8.535,40
09/10/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - referente ao mês de Setembro de 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23137 / NOTA/FATURA / ID 21377		6.550,73	1.984,67
09/10/2020	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - Serviços de internet referente ao mês de Setembro/2020 do ITEGO de Uruana. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3781 / NOTA/FATURA / ID 21359		375,00	1.609,67
09/10/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21382)		311,80	1.297,87
09/10/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 278 / NOTA/FATURA / ID 21365		281,55	1.016,32



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - Fatura de negociação, referente energia UC 410009544 do Cotec de Morzalândia, vinculada ao Itego de Ceres-GO. / N.F. 2020093298645 / NOTA/FATURA / ID 21398		191,22	825,10
09/10/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 279 / NOTA/FATURA / ID 21371		187,70	637,40
09/10/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Setembro de 2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 277 / NOTA/FATURA / ID 21368		140,78	496,62
09/10/2020	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 -		127,79	368,83
09/10/2020	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 -		115,93	252,90
09/10/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação clinica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 276 / NOTA/FATURA / ID 21362		93,85	159,05
09/10/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21043)		89,05	70,00
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
13/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.399,37		3.399,37
13/10/2020	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF. 09/2020 Documentos: 4617		3.039,37	360,00
13/10/2020	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)		360,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	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	1.037.433,70		1.037.433,70
14/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.021.801,30	15.632,40
14/10/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11041 / NOTA/FATURA / ID 21410		2.265,00	13.367,40
14/10/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 11043 / NOTA/FATURA / ID 21412		1.640,00	11.727,40
14/10/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 11042 / NOTA/FATURA / ID 21411		1.390,00	10.337,40
14/10/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 11044 / NOTA/FATURA / ID 21413		1.195,00	9.142,40
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1011, 1021 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3439 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 GOIANESIA Documentos: 547		1.191,69	7.950,71
14/10/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 11046 / NOTA/FATURA / ID 21414		945,00	7.005,71
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1018 1024 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3437 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 PIRANHAS Documentos: 547		707,35	6.298,36
14/10/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - Serviços de Internet, referente ao mês Outubro/2020, período de utilização: 02/09/2020 a 02/10/2020 do Itego de Goianésia. / N.F. 53387 / BOLETO / ID 21409		600,00	5.698,36
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3444 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 JARAGUA Documentos: 344		547,88	5.150,48
14/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21291)		542,80	4.607,68
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3436 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 URUANA Documentos: 343		437,99	4.169,69
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1025 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 JARAGUA Documentos: 102		411,27	3.758,42
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1010 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CERES Documentos: 101		340,37	3.418,05
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3441 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 ITAGUARU Documentos: 344		333,39	3.084,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3438 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 CERES Documentos: 343		328,85	2.755,81
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1022 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 URUANA Documentos: 102		328,69	2.427,12
14/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA - 01.146.604/0001-03 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20872)		325,69	2.101,43
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3435 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 CAIAPONIA Documentos: 343		274,72	1.826,71
14/10/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 11047 / NOTA/FATURA / ID 21415		250,00	1.576,71
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CERES Documentos: 102		246,89	1.329,82
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1016 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 ITAGUARU Documentos: 101		237,61	1.092,21
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1017 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 JARAGUA Documentos: 101		234,99	857,22
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1012 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CAIAPONIA Documentos: 101		233,23	623,99
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1023 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CAIAPONIA Documentos: 102		206,42	417,57
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1013 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 URUANA Documentos: 101		187,67	229,90
14/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20905)		137,94	91,96
14/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20887)		91,96	0,00
15/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	105.106,92		105.106,92
15/10/2020	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)		92.135,85	12.971,07
15/10/2020	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)		9.585,46	3.385,61
15/10/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21170)		2.793,64	591,97
15/10/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 10/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21453)		304,66	287,31
15/10/2020	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)		139,91	147,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2020	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)		110,92	36,48
15/10/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 037/2019 - CEPEG CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFICIONAL GÊNESIS LTDA e 3º Termo Aditivo ao Contrato 021/2018 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI. / N.F. 528572 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21480		26,48	10,00
15/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
16/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.926,37		52.926,37
16/10/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1860 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20667		29.140,43	23.785,94
16/10/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / N.F. 1475937 / BOLETO / ID 21484		4.040,00	19.745,94
16/10/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - DANILA ALVES DA COSTA - 020.924.981-18 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21354)		2.804,18	16.941,76
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20934)		1.050,90	15.890,86
16/10/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - DANILA ALVES DA COSTA - 020.924.981-18 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21355)		847,04	15.043,82
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20760)		504,80	14.539,02
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20799)		504,80	14.034,22
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20745)		504,80	13.529,42
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20804)		504,80	13.024,62
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20869)		504,80	12.519,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20874)		504,80	12.015,02
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21288)		504,80	11.510,22
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20750)		504,80	11.005,42
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20755)		504,80	10.500,62
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20819)		427,63	10.072,99
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20824)		427,63	9.645,36
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20917)		405,77	9.239,59
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20774)		377,76	8.861,83
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20789)		377,76	8.484,07
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20829)		377,76	8.106,31
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20879)		377,76	7.728,55
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20834)		377,76	7.350,79
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20907)		377,76	6.973,03
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20935)		339,00	6.634,03
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20794)		332,86	6.301,17
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20839)		332,86	5.968,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20859)		332,86	5.635,45
16/10/2020	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)		324,57	5.310,88
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20779)		313,60	4.997,28
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20844)		213,81	4.783,47
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20884)		213,81	4.569,66
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20889)		213,81	4.355,85
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20897)		213,81	4.142,04
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20902)		213,81	3.928,23
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20849)		213,81	3.714,42
16/10/2020	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		199,00	3.515,42
16/10/2020	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		199,00	3.316,42
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20864)		166,42	3.150,00
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20784)		166,42	2.983,58
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20854)		166,42	2.817,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20912)		166,42	2.650,74
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20762)		108,56	2.542,18
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20801)		108,56	2.433,62
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20747)		108,56	2.325,06
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20806)		108,56	2.216,50
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20871)		108,56	2.107,94
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20876)		108,56	1.999,38
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21290)		108,56	1.890,82
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20752)		108,56	1.782,26
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20757)		108,56	1.673,70
16/10/2020	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)		104,70	1.569,00
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20821)		91,96	1.477,04
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20826)		91,96	1.385,08
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20919)		87,26	1.297,82
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20776)		81,24	1.216,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20791)		81,24	1.135,34
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20831)		81,24	1.054,10
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20881)		81,24	972,86
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20836)		81,24	891,62
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20909)		81,24	810,38
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20796)		71,58	738,80
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20841)		71,58	667,22
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20861)		71,58	595,64
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20781)		67,44	528,20
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20846)		45,98	482,22
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20886)		45,98	436,24
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20891)		45,98	390,26
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20899)		45,98	344,28
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20904)		45,98	298,30
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20851)		45,98	252,32
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20866)		35,79	216,53



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20786)		35,79	180,74
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20856)		35,79	144,95
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20914)		35,79	109,16
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20980)		20,92	88,24
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20973)		16,27	71,97
16/10/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de AGOSTO de 2020.		16,27	55,70
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20983)		13,95	41,75
16/10/2020	PAGAMENTO IRRF NF 247, 250 E 251 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES Documentos: 74		11,25	30,50
16/10/2020	PAGAMENTO IRRF NF 248, 249 E 266 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. 09/2020 Documentos: 76		10,50	20,00
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
19/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60.336,45		60.336,45
19/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3523 / NOTA/FATURA / ID 21466		8.722,92	51.613,53
19/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3522 / NOTA/FATURA / ID 21471		8.722,92	42.890,61
19/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3519 / NOTA/FATURA / ID 21456		8.614,36	34.276,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA SED, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3527 / NOTA/FATURA / ID 21461		8.505,80	25.770,45
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20761)		1.194,17	24.576,28
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20800)		1.194,17	23.382,11
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20746)		1.194,17	22.187,94
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20805)		1.194,17	20.993,77
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20870)		1.194,17	19.799,60
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20875)		1.194,17	18.605,43
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21289)		1.194,17	17.411,26
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20751)		1.194,17	16.217,09
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20756)		1.194,17	15.022,92
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20775)		893,62	14.129,30
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20790)		893,62	13.235,68
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20830)		893,62	12.342,06
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20880)		893,62	11.448,44
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20835)		893,62	10.554,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20908)		893,62	9.661,20
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20820)		809,27	8.851,93
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20825)		809,27	8.042,66
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20795)		787,42	7.255,24
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20840)		787,42	6.467,82
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20860)		787,42	5.680,40
19/10/2020	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)		767,91	4.912,49
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20780)		593,46	4.319,03
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20845)		404,64	3.914,39
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20885)		404,64	3.509,75
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20890)		404,64	3.105,11
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20898)		404,64	2.700,47
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20903)		404,64	2.295,83
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20850)		404,64	1.891,19
19/10/2020	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)		393,71	1.497,48
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20785)		393,71	1.103,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20855)		393,71	710,06
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20913)		393,71	316,35
19/10/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2020 - Linha 3092-2939. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1155337117 / NOTA/FATURA / ID 21476		137,23	179,12
19/10/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2020 - Linha 3095-6648. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1155351965 / NOTA/FATURA / ID 21477		135,88	43,24
19/10/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - Termo de Rescisão Amigável do Contrato 040/2019 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 529560 / NOTA/FATURA / ID 21521		13,24	30,00
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
20/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.021,50		29.021,50
20/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 3518 / NOTA/FATURA / ID 21496		8.777,21	20.244,29
20/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 3526 / NOTA/FATURA / ID 21491		8.722,92	11.521,37
20/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 3521 / NOTA/FATURA / ID 21501		8.722,92	2.798,45
20/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Outubro/2020 - Conta Nº 0475248-1. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 4044510524 / NOTA/FATURA / ID 21508		1.378,45	1.420,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 11045 / NOTA/FATURA / ID 21490		1.140,00	280,00
20/10/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet, referente ao período de 21/09/2020 a 20/10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 76653 / BOLETO / ID 21506		170,00	110,00
20/10/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 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 / N.F. 49582 / NOTA/FATURA / ID 21489		100,00	10,00
20/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
21/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	74.057,20		74.057,20
21/10/2020	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSÃO - 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 / N.F. 3958 / NOTA/FATURA / ID 21513		22.215,94	51.841,26
21/10/2020	PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - 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 / N.F. 88 / NOTA/FATURA / ID 21535		14.175,00	37.666,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 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 / N.F. 3520 / NOTA/FATURA / ID 21524		8.722,92	28.943,34
21/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 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 / N.F. 3524 / NOTA/FATURA / ID 21529		8.505,80	20.437,54
21/10/2020	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 -		5.232,54	15.205,00
21/10/2020	PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, REF 09/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 89 / NOTA/FATURA / ID 21534		4.725,00	10.480,00
21/10/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - EDILAINEA MOREIRA DE SOUZA MORENO - 880.341.511-49 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21418)		2.323,54	8.156,46
21/10/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 10/2020 - EDILAINEA MOREIRA DE SOUZA MORENO - 880.341.511-49 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21419)		2.090,94	6.065,52
21/10/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 10/2020 - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - 883.608.901-10 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21417)		1.965,75	4.099,77
21/10/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 1074252 / NOTA/FATURA / ID 21512		1.840,14	2.259,63
21/10/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - 883.608.901-10 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21416)		1.719,63	540,00
21/10/2020	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)		360,00	180,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 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 / N.F. 49679 / NOTA/FATURA / ID 21523		150,00	30,00
21/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
21/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
21/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
22/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	271,36		271,36
22/10/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura de Internet, referente ao período de 21/09/2020 a 20/10/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 76652 / BOLETO / ID 21507		170,00	101,36
22/10/2020	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).		81,36	20,00
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
26/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.094,75		3.094,75
26/10/2020	PAGAMENTO DE RPA - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Outubro/2020 IEGO CAIAPONIA		765,00	2.329,75
26/10/2020	PAGAMENTO DE RPA - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - Outubro/2020 - ITEGO URUANA		765,00	1.564,75
26/10/2020	PAGAMENTO REF. A RPA - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - Outubro/2020 ITEGO GOIANESIA		765,00	799,75
26/10/2020	PAGAMENTO RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Outubro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		765,00	34,75
26/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ		24,75	10,00
26/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
27/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.065,66		11.065,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/10/2020	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).	500,00		11.565,66
27/10/2020	PAGAMENTO REF. RPA - WELLITON CORREIA VALE - Outubro/2020 ITEGO GOIANESIA		2.295,00	9.270,66
27/10/2020	PAGAMENTO REF. A RPA - NUBIA NERES DO NASCIMENTO - Outubro/2020 - ITEGO GOIANESIA		2.295,00	6.975,66
27/10/2020	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 -		1.785,66	5.190,00
27/10/2020	PAGAMENTO REFENTE RPA - ARIANE ARAGAO GALDINO MARQUES - Outubro/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.530,00	3.660,00
27/10/2020	PAGAMENTO REF. RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Outubro/2020 - CERES		765,00	2.895,00
27/10/2020	PAGAMENTO REF. RPA - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Outubro/2020 - ITEGO CERES		765,00	2.130,00
27/10/2020	PAGAMENTO DE RPA RPA - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - Outubro/2020 - ITEGO PIRANHAS		765,00	1.365,00
27/10/2020	PAGAMENTO DE RPA - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - Outubro/2020 ITEGO JARAGUA		765,00	600,00
27/10/2020	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)		480,00	120,00
27/10/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 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 / N.F. 49778 / NOTA/FATURA / ID 21687		100,00	20,00
27/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
27/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
28/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.149,45		5.149,45
28/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Outubro/2020 - Conta 1599804 - - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 4044688784 / NOTA/FATURA / ID 21816		979,45	4.170,00
28/10/2020	PAGAMENTO REF. RPA - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - Outubro/2020 - ITEGO PIRANHAS		765,00	3.405,00
28/10/2020	PAGAMENTO REF. RPA - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - Outubro/2020 ITEGO URUANA		765,00	2.640,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2020	PAGAMENTO REF. RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Outubro/2020 - ITEGO URUANA		765,00	1.875,00
28/10/2020	PAGAMENTO REF. RPA - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Outubro/2020 - JARAGUA		765,00	1.110,00
28/10/2020	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21847)		701,00	409,00
28/10/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 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 / N.F. 77 / NOTA/FATURA / ID 21814		399,00	10,00
28/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
29/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	192,00		192,00
29/10/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 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 / N.F. 49880 / NOTA/FATURA / ID 21859		100,00	92,00
29/10/2020	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)		82,00	10,00
29/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.920.300,21</b>	<b>1.920.300,21</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.283,50

02/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	80,00		4.363,50
06/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		4.463,50
06/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	90,00		4.553,50
06/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	80,00		4.633,50
06/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	80,00		4.713,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	120,00		4.833,50
07/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES ITEGO URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		4.853,50
07/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		4.863,50
07/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		4.873,50
08/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	80,00		4.953,50
08/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	60,00		5.013,50
08/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,09		5.053,59
08/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES ITEGO URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		5.063,59
09/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		5.103,59
14/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		5.203,59
14/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		5.233,59
16/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	90,00		5.323,59
16/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		5.343,59
19/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	50,00		5.393,59
19/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		5.433,59
19/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		5.463,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	70,00		5.533,59
20/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	60,00		5.593,59
23/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		5.693,59
26/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		5.723,59
27/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	50,00		5.773,59
27/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		5.813,59
27/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		5.853,59
27/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		5.873,59
27/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		5.893,59
29/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	200,00		6.093,59
29/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		6.193,59
29/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	70,00		6.263,59
29/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		6.303,59
29/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		6.333,59
29/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		6.353,59
29/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES ITEGO URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		6.373,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		6.393,59
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.110,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.393,59</b>
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação (000022)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.835.082,78	
01/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		237.032,66	4.598.050,12
01/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21889)		190,59	4.597.859,53
02/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		56.500,00	4.541.359,53
02/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21890)		31,77	4.541.327,76
05/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		372,86	4.540.954,90
05/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21891)		0,12	4.540.954,78
06/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		41.318,20	4.499.636,58
06/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21892)		15,09	4.499.621,49
07/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		86.761,34	4.412.860,15
07/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21893)		33,61	4.412.826,54
08/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		79.185,34	4.333.641,20
08/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21894)		40,94	4.333.600,26
09/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.249,40	4.297.350,86
09/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21895)		33,39	4.297.317,47
13/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.399,37	4.293.918,10
13/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21896)		3,84	4.293.914,26
14/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.021.801,30		5.315.715,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		105.106,92	5.210.608,64
15/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21897)		123,15	5.210.485,49
16/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.926,37	5.157.559,12
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21898)		59,05	5.157.500,07
19/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60.336,45	5.097.163,62
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21899)		69,06	5.097.094,56
20/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.021,50	5.068.073,06
20/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21900)		33,60	5.068.039,46
21/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		74.057,20	4.993.982,26
21/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21901)		84,96	4.993.897,30
22/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		271,36	4.993.625,94
22/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21902)		0,31	4.993.625,63
26/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.094,75	4.990.530,88
26/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21903)		3,58	4.990.527,30
27/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.065,66	4.979.461,64
27/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21904)		12,99	4.979.448,65
28/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.149,45	4.974.299,20
28/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21905)		6,06	4.974.293,14
29/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		192,00	4.974.101,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21906)		0,17	4.974.100,97
30/10/2020	RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2020	3.861,60		4.977.962,57
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.025.662,90</b>	<b>882.783,11</b>	<b>4.977.962,57</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001520)** SALDO INICIAL: R\$ 10.226.121,76

01/10/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 10/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017	1.068.421,64		11.294.543,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.068.421,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.294.543,40</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0006 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001521)** SALDO INICIAL: R\$ (306.982,89)

31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		6.589,07	(313.571,96)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO URUANA		6.297,40	(319.869,36)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO CERES		5.422,40	(325.291,76)
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA		5.422,40	(330.714,16)
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		5.422,40	(336.136,56)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO PIRANHAS		5.422,40	(341.558,96)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>34.576,07</b>	<b>(341.558,96)</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0008 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001527)** SALDO INICIAL: R\$ (8.881.705,17)

14/10/2020	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		1.037.433,70	(9.919.138,87)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.037.433,70</b>	<b>(9.919.138,87)</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.02.0003 - Cartorio do 3 Tabelionato de Notas (001069)** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2020	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).	81,36		81,36
23/10/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO - PROVISAO NF. 197616 FORNECEDOR - CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CNPJ 02.890.457/0001-44, REFERENTE SERVICOS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA		81,36	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>81,36</b>	<b>81,36</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.02.0014 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli (001330)** SALDO INICIAL: R\$ 325,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2020	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 NESSA MESMA DATA).		325,68	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>325,68</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.02.0019 - Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. (001374)**
SALDO INICIAL: R\$ 500,00

27/10/2020	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).		500,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

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

06/10/2020	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21224)	701,00		701,00
07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001470049 - Referente a abastecimento de combustível frota.		701,00	0,00
28/10/2020	PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 10/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21847)	701,00		701,00
29/10/2020	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		701,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.402,00</b>	<b>1.402,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.02.0029 - Dlocal Brasil Pagamentos Ltda (001595)**
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2020	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.	1.500,00		1.500,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Razão da Conta 1.1.3.02.01.0001 - Estoque Material de Escritorio (001076)**
SALDO INICIAL: R\$ 138.448,28

31/10/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM		23.486,72	114.961,56
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.486,72</b>	<b>114.961,56</b>

**Razão da Conta 1.1.3.02.01.0002 - Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza (001077)**
SALDO INICIAL: R\$ 23.755,91

31/10/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 10/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM		2.503,60	21.252,31
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.503,60</b>	<b>21.252,31</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001415)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 700,00	
31/10/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.		350,00	350,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>

<b>Razão da Conta 1.9.1.02.01.0005 - Acervo Bibliografico (001586)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 5.348,24	
31/10/2020	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	10.502,30		15.850,54
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.502,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.850,54</b>

<b>Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - ( - ) Repasses Recebidos (000851)</b>			SALDO INICIAL: R\$ (43.879.690,88)	
14/10/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO EM 14/09/2020 REPASSE RECEBIDO EM 14/09/2020 - REF 40ª PARCELA - SETEMBRO/2020 N°.: 00012 006 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.037.433,70	(44.917.124,58)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.037.433,70</b>	<b>(44.917.124,58)</b>

<b>Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - ( - ) Baixas por Glosas (000852)</b>			SALDO INICIAL: R\$ (1.986.121,54)	
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		6.589,07	(1.992.710,61)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO URUANA		6.297,40	(1.999.008,01)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO CERES		5.422,40	(2.004.430,41)
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA		5.422,40	(2.009.852,81)
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		5.422,40	(2.015.275,21)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO PIRANHAS		5.422,40	(2.020.697,61)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>34.576,07</b>	<b>(2.020.697,61)</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME (000189)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 58.280,86	
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001921 - 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.		29.140,43	87.421,29



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1860 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20667	29.140,43		58.280,86
31/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO 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 Nº 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020.		29.140,43	87.421,29
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.140,43</b>	<b>58.280,86</b>	<b>87.421,29</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0003 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (000190)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000686 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de Setembro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe.		32.066,50	32.066,50
07/10/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas, referente ao período de Setembro/2020, conforme contrato 005/2017-O&C/Faespe. / N.F. 686 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21222	32.066,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32.066,50</b>	<b>32.066,50</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0004 - Terra Vigilância e Segurança Eireli (000191)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	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.		8.777,21	8.777,21
01/10/2020	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.		8.722,92	17.500,13
01/10/2020	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.		8.722,92	26.223,05
01/10/2020	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.		8.722,92	34.945,97
01/10/2020	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.		8.722,92	43.668,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	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.		8.722,92	52.391,81
01/10/2020	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.		8.614,36	61.006,17
01/10/2020	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.		8.505,80	69.511,97
01/10/2020	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.		8.505,80	78.017,77
19/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3522 / NOTA/FATURA / ID 21471	8.722,92		69.294,85
19/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3523 / NOTA/FATURA / ID 21466	8.722,92		60.571,93
19/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3519 / NOTA/FATURA / ID 21456	8.614,36		51.957,57
19/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA SED, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3527 / NOTA/FATURA / ID 21461	8.505,80		43.451,77
20/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 3518 / NOTA/FATURA / ID 21496	8.777,21		34.674,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 3521 / NOTA/FATURA / ID 21501	8.722,92		25.951,64
20/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 3526 / NOTA/FATURA / ID 21491	8.722,92		17.228,72
21/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 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 / N.F. 3520 / NOTA/FATURA / ID 21524	8.722,92		8.505,80
21/10/2020	PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 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 / N.F. 3524 / NOTA/FATURA / ID 21529	8.505,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>78.017,77</b>	<b>78.017,77</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0027 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP (000900)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/10/2020	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 SERVICIO SETEMBRO/2020. REFERENTE AS COMPETENCIAS DO 2o TRIMESTRE DE 2020. 125 HORAS X 185,50 A HORA.		22.215,94	22.215,94
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2020	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 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 / N.F. 3958 / NOTA/FATURA / ID 21513	22.215,94		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.215,94</b>	<b>22.215,94</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009338 - 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		8.800,00	8.800,00
09/10/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 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 / N.F. 9338 / NOTA/FATURA / ID 21376	8.800,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIIZES 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.		100,00	100,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	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.		150,00	250,00
20/10/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 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 / N.F. 49582 / NOTA/FATURA / ID 21489	100,00		150,00
21/10/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 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 / N.F. 49679 / NOTA/FATURA / ID 21523	150,00		0,00
22/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000049778 - 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.		100,00	100,00
27/10/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 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 / N.F. 49778 / NOTA/FATURA / ID 21687	100,00		0,00
27/10/2020	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		100,00	100,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 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 / N.F. 49880 / NOTA/FATURA / ID 21859	100,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 500,00

06/10/2020	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	500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0045 - R M S Queiroz - ME (000924)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/10/2020	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	199,00		(199,00)
16/10/2020	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	199,00		(398,00)
16/10/2020	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.		199,00	(199,00)
16/10/2020	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		199,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>398,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	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.		11.111,39	11.111,39
01/10/2020	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.		7.637,49	18.748,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	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.		7.591,51	26.340,39
01/10/2020	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.		7.407,59	33.747,98
01/10/2020	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 .		7.029,02	40.777,00
01/10/2020	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.		6.568,12	47.345,12
01/10/2020	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.		6.527,50	53.872,62
01/10/2020	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.		6.527,50	60.400,12
01/10/2020	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.		6.446,27	66.846,39
01/10/2020	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.		6.365,03	73.211,42
01/10/2020	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.		6.365,03	79.576,45
01/10/2020	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.		5.608,54	85.184,99
01/10/2020	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.		5.608,54	90.793,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	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.		3.841,74	94.635,27
01/10/2020	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.		3.795,76	98.431,03
01/10/2020	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.		3.749,77	102.180,80
01/10/2020	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.		3.703,79	105.884,59
01/10/2020	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.		3.703,79	109.588,38
01/10/2020	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.		2.804,28	112.392,66
01/10/2020	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.		2.804,28	115.196,94
01/10/2020	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 .		2.804,28	118.001,22
01/10/2020	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.		2.804,28	120.805,50
06/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2020 . - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1050 / NOTA/FATURA / ID 21212	7.029,02		113.776,48



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1059 / NOTA/FATURA / ID 21217	2.804,28		110.972,20
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1043 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21230	11.111,39		99.860,81
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1040 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21235	7.407,59		92.453,22
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1051 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21240	6.527,50		85.925,72
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1056 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21260	6.365,03		79.560,69
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1052 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21245	6.365,03		73.195,66
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 1062 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21250	5.608,54		67.587,12
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1049 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21270	3.703,79		63.883,33
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1060 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21255	2.804,28		61.079,05
07/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1057 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21265	2.804,28		58.274,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 1041 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21294	7.637,49		50.637,28
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1042 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21299	7.591,51		43.045,77
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 1054 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21304	6.568,12		36.477,65
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1055 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21309	6.527,50		29.950,15
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1053 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21314	6.446,27		23.503,88
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 1061 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21319	5.608,54		17.895,34
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020, COTEC TAQUARAL - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1047 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21324	3.841,74		14.053,60
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1046 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21329	3.795,76		10.257,84
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1045 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21334	3.749,77		6.508,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020, COTEC ITAGUARU - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1048 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21339	3.703,79		2.804,28
08/10/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1058 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21344	2.804,28		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>120.805,50</b>	<b>120.805,50</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0050 - Trivale Administração Ltda (000936)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO REF. PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001470049 - Referente a abastecimento de combustível frota.	701,00		(701,00)
07/10/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a abastecimento de combustível frota. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1470049 / BOLETO / ID 21383	0,00		(701,00)
07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001470049 - Referente a abastecimento de combustível frota.		701,00	0,00
16/10/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / N.F. 1475937 / BOLETO / ID 21484	4.040,00		(4.040,00)
18/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001475937 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		4.040,00	0,00
19/10/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1475937 / BOLETO / ID 21479	0,00		0,00
29/10/2020	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	701,00		(701,00)
29/10/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartao Pre Pago, Abastecimento de combustível frota. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1480184 / BOLETO / ID 21907	0,00		(701,00)
29/10/2020	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		701,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.442,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0052 - Marco Empreendimentos Ltda (000938)**

SALDO INICIAL: R\$ 5.891,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Aluguel referente ao período de 02/09/2020 a 01/10/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 9793 / BOLETO / ID 21048	5.891,21		0,00
14/10/2020	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.		5.891,21	5.891,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.891,21</b>	<b>5.891,21</b>	<b>5.891,21</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/10/2020	PROVISAO FORNECEDOR NF. 3456 PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS DIT		14.945,75	14.945,75
15/10/2020	PROVISAO FORNECEDOR NF. 3453 PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS DIT		3.721,96	18.667,71
15/10/2020	PROVISAO FORNECEDOR NF. 3455 PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS DIT		2.799,28	21.466,99
15/10/2020	PROVISAO FORNECEDOR NF. 3454 PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS DIT		2.195,37	23.662,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.662,36</b>	<b>23.662,36</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/10/2020	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.		2.265,00	2.265,00
06/10/2020	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.		1.640,00	3.905,00
06/10/2020	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.		1.390,00	5.295,00
06/10/2020	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.		1.195,00	6.490,00
06/10/2020	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.		1.140,00	7.630,00
06/10/2020	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.		945,00	8.575,00
06/10/2020	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.		250,00	8.825,00
14/10/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 11041 / NOTA/FATURA / ID 21410	2.265,00		6.560,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 11043 / NOTA/FATURA / ID 21412	1.640,00		4.920,00
14/10/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 11042 / NOTA/FATURA / ID 21411	1.390,00		3.530,00
14/10/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 11044 / NOTA/FATURA / ID 21413	1.195,00		2.335,00
14/10/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 11046 / NOTA/FATURA / ID 21414	945,00		1.390,00
14/10/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 11047 / NOTA/FATURA / ID 21415	250,00		1.140,00
20/10/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 11045 / NOTA/FATURA / ID 21490	1.140,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.825,00</b>	<b>8.825,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0104 - Jose Osvaldo de Oliveira (001080)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 78.815.958/0001-28 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI NFSE 00001631460 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FRETE DE INSUMOS PARA MAQUINAS AUDACES		2.800,00	2.800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 440,86

06/10/2020	PAGAMENTO Aparelhos para uso das linhas telefônicas móveis a serem contratadas - CNPJ 40.432.544/0273-47 ) 10/2018 Nosso Número: 116120320 Código de barras: Parcelas1	440,86		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>440,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - Contrato 020/2020 MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 526660 / NOTA/FATURA / ID 21384	13,24		(13,24)
07/10/2020	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.		13,24	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 037/2019 - CEPEG CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFICIONAL GÊNESIS LTDA e 3º Termo Aditivo ao Contrato 021/2018 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI. / N.F. 528572 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21480	26,48		(26,48)
15/10/2020	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.		26,48	0,00
19/10/2020	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - Termo de Rescisão Amigável do Contrato 040/2019 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 529560 / NOTA/FATURA / ID 21521	13,24		(13,24)
19/10/2020	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.		13,24	0,00
23/10/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO - PROVISAO NF. 197616 FORNECEDOR - CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CNPJ 02.890.457/0001-44, REFERENTE SERVICOS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA	81,36		(81,36)
23/10/2020	PAGAMENTO CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CNPJ 02.890.457/0001-44, REFERENTE SERVICOS PROCURACAO PUBLICA (NF 197616, EMITIDA POSTERIORMENTE EM 23/10/2020) - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 197616 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21693	0,00		(81,36)
23/10/2020	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)		81,36	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>134,32</b>	<b>134,32</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/10/2020	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.		399,00	399,00
28/10/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 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 / N.F. 77 / NOTA/FATURA / ID 21814	399,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0147 - Livraria e Papelaria 84 LTDA (001188)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/10/2020	PROVISAO NF. 8852 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE LIVRO DE MATRICULA, LIVRO DE DIPLMAS ITEGO URUANA		882,40	882,40
23/10/2020	PROVISAO NF. 8854FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE LIVRO DE REGISTRO DE MATRICULA ITEGO PIRANHAS		597,00	1.479,40
23/10/2020	PROVISAO NF. 8855 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE LIVRO DE MATRICULA ITEGO GOIANESIA		298,50	1.777,90
23/10/2020	PROVISAO NF. 8853 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE CAPA PARA PROCESSO ITEGO CAIAPONIA		249,50	2.027,40
23/10/2020	PROVISAO NF. 8856 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE LIVRO DE MATRICULA ITEGO JARAGUA		79,60	2.107,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.107,00</b>	<b>2.107,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0149 - Livraria Venancio Camargo LTDA (001196)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/10/2020	PROVISAO NF 940 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO 03 - PIRANHAS		6.764,60	6.764,60
09/10/2020	PROVISAO NF.942 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.302,80	8.067,40
09/10/2020	PROVISAO NF 943 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CAIAPONIA		654,90	8.722,30
09/10/2020	PROVISAO NF.942 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CERES		378,00	9.100,30
09/10/2020	PROVISAO NF.938 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CERES		378,00	9.478,30
09/10/2020	PROVISAO NF 941 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CAIAPONIA		378,00	9.856,30
09/10/2020	PROVISAO NF 939 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO JARAGUA		378,00	10.234,30
09/10/2020	PROVISAO NF 940 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CERES		268,00	10.502,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.502,30</b>	<b>10.502,30</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0155 - Braudes e Sa Ltda (001203)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000053387 - Serviços de Internet referente ao mês de Outubro/2020 do Itego de Goianésia.		600,00	600,00
14/10/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - Serviços de Internet, referente ao mês Outubro/2020, período de utilização: 02/09/2020 a 02/10/2020 do Itego de Goianésia. / N.F. 53387 / BOLETO / ID 21409	600,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0207 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001300)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000275 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Setembro de 2020.		21.116,25	21.116,25
05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000278 - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020.		281,55	21.397,80
05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000279 - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020.		187,70	21.585,50
05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000277 - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Setembro de 2020.		140,78	21.726,28
05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000276 - Avaliação clinica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020.		93,85	21.820,13
08/10/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - Ref. ao mês de Setembro/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 275 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21356	21.116,25		703,88
09/10/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 278 / NOTA/FATURA / ID 21365	281,55		422,33
09/10/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 279 / NOTA/FATURA / ID 21371	187,70		234,63
09/10/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Setembro de 2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 277 / NOTA/FATURA / ID 21368	140,78		93,85
09/10/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação clinica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 276 / NOTA/FATURA / ID 21362	93,85		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>21.820,13</b>	<b>21.820,13</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0254 - Melo Telecomunicacoes Ltda (001376)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/10/2020	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.		170,00	170,00
14/10/2020	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.		170,00	340,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet, referente ao período de 21/09/2020 a 20/10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 76653 / BOLETO / ID 21506	170,00		170,00
22/10/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura de Internet, referente ao período de 21/09/2020 a 20/10/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 76652 / BOLETO / ID 21507	170,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0256 - Cad Impressoes Graficas Ltda (001382)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/10/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013948		39,20	39,20
29/10/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013950		39,20	78,40
29/10/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - NFSE 00000013949		39,20	117,60
29/10/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013945		39,20	156,80
29/10/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013946		39,20	196,00
29/10/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013951		39,20	235,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>235,20</b>	<b>235,20</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023137		6.550,73	6.550,73
09/10/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - referente ao mês de Setembro de 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23137 / NOTA/FATURA / ID 21377	6.550,73		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.550,73</b>	<b>6.550,73</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0289 - Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli (001426)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/10/2020	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.		6.664,00	6.664,00
09/10/2020	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 46 / NOTA/FATURA / ID 21380	6.664,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.664,00</b>	<b>6.664,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0291 - Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados (001431)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/10/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000020		12.250,00	12.250,00
09/10/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe Referente a 09/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 20 / NOTA/FATURA / ID 21374	12.250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0317 - Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente (001543)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 000000000205 - 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.		1.874,17	1.874,17
07/10/2020	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 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. / N.F. 205 / BOLETO / ID 21229	1.874,17		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.874,17</b>	<b>1.874,17</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0325 - G2 Networks Eireli (001545)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/10/2020	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.		460,00	460,00
06/10/2020	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - Serviços de Internet, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. / N.F. 29131 / BOLETO / ID 21208	460,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0326 - Ata Informatica On-line Ltda (001546)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/10/2020	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.		375,00	375,00
09/10/2020	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - Serviços de internet referente ao mês de Setembro/2020 do ITEGO de Uruana. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3781 / NOTA/FATURA / ID 21359	375,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0328 - Rafael Rocha Automacao Eireli (001550)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
---	--	--	-------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	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.		14.175,00	14.175,00
01/10/2020	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.		4.725,00	18.900,00
21/10/2020	PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - 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 / N.F. 88 / NOTA/FATURA / ID 21535	14.175,00		4.725,00
21/10/2020	PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, REF 09/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 89 / NOTA/FATURA / ID 21534	4.725,00		0,00
21/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFE 980 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS		637,50	637,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>18.900,00</b>	<b>19.537,50</b>	<b>637,50</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.300,40

06/10/2020	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	990,00		310,40
06/10/2020	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 Itaguara, Itapuranga e Taquaral ligados ao ITEGO de URUANA. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13837-1 - Ag 2179-2) Competência: 09/2020	243,40		67,00
06/10/2020	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	67,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.300,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0340 - Mundial Refrigeração Ltda (001593)**

SALDO INICIAL: R\$ 2.516,00

06/10/2020	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	1.737,00		779,00
------------	--	----------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	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	779,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Agua Saneago (001447)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.613,95

01/10/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21040)	173,45		1.440,50
06/10/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21042)	1.351,45		89,05
06/10/2020	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.		311,80	400,85
09/10/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21382)	311,80		89,05
09/10/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21043)	89,05		0,00
14/10/2020	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.		1.378,45	1.378,45
20/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Outubro/2020 - Conta Nº 0475248-1. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 4044510524 / NOTA/FATURA / ID 21508	1.378,45		0,00
20/10/2020	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.		163,95	163,95
26/10/2020	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.		1.379,95	1.543,90
26/10/2020	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 -		979,45	2.523,35
26/10/2020	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.		135,45	2.658,80
28/10/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 10/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21816)	979,45		1.679,35
29/10/2020	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.		311,80	1.991,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>4.283,65</b>	<b>4.660,85</b>	<b>1.991,15</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Energia Enel (001448)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.281,34

06/10/2020	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 -	1.281,34		0,00
09/10/2020	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 -	185,43		(185,43)
09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001074249 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 550211251.		5.232,54	5.047,11
09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001074252 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 930066133.		1.840,14	6.887,25
09/10/2020	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 outubro.		185,43	7.072,68
13/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001495760 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 11433826.		1.785,66	8.858,34
21/10/2020	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 -	5.232,54		3.625,80
21/10/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 1074252 / NOTA/FATURA / ID 21512	1.840,14		1.785,66
26/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002474441 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 1930000860.		1.505,69	3.291,35
27/10/2020	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 -	1.785,66		1.505,69
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>10.325,11</b>	<b>10.549,46</b>	<b>1.505,69</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroelétrica Sao Patricio (001449)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.139,70

01/10/2020	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 -	442,48		697,22
01/10/2020	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 -	403,60		293,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	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 -	293,62		0,00
06/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006336436 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 030701327.		648,34	648,34
06/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006336437 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 030710991.		447,51	1.095,85
07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006340377 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 080200856.		458,33	1.554,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.139,70</b>	<b>1.554,18</b>	<b>1.554,18</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.273,72

06/10/2020	PAGAMENTO Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Setembro/2020 - Período de 21/08/2020 a 20/09/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.089,00		184,72
06/10/2020	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 -	184,72		0,00
21/10/2020	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.		1.083,88	1.083,88
24/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000292558 - Fatura NET referente ao mês de Outubro/2020.		185,00	1.268,88
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.273,72</b>	<b>1.268,88</b>	<b>1.268,88</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 242,58

01/10/2020	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.		127,79	370,37
01/10/2020	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.		115,93	486,30
06/10/2020	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 -	114,63		371,67
06/10/2020	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 -	42,65		329,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	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 -	42,65		286,37
06/10/2020	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 -	42,65		243,72
09/10/2020	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 -	127,79		115,93
09/10/2020	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 -	115,93		0,00
22/10/2020	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.		116,77	116,77
22/10/2020	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.		42,65	159,42
22/10/2020	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.		42,65	202,07
22/10/2020	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.		42,65	244,72
<b>SALDO FINAL</b>		<b>486,30</b>	<b>488,44</b>	<b>244,72</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.02.0010 - Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil (001452)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/10/2020	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.		137,23	137,23
09/10/2020	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.		135,88	273,11
19/10/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2020 - Linha 3092-2939. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1155337117 / NOTA/FATURA / ID 21476	137,23		135,88
19/10/2020	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 -	135,88		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>273,11</b>	<b>273,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000626)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 2.700,00		
26/10/2020	PAGAMENTO RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Outubro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	765,00		1.935,00
26/10/2020	PAGAMENTO REF. A RPA - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - Outubro/2020 ITEGO GOIANESIA	765,00		1.170,00
26/10/2020	PAGAMENTO DE RPA - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - Outubro/2020 - ITEGO URUANA	765,00		405,00
26/10/2020	PAGAMENTO DE RPA - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Outubro/2020 IEGO CAIAPONIA	765,00		(360,00)
27/10/2020	PAGAMENTO REF. A RPA - NUBIA NERES DO NASCIMENTO - Outubro/2020 - ITEGO GOIANESIA	2.295,00		(2.655,00)
27/10/2020	PAGAMENTO REF. RPA - WELLITON CORREIA VALE - Outubro/2020 ITEGO GOIANESIA	2.295,00		(4.950,00)
27/10/2020	PAGAMENTO REFENTE RPA - ARIANE ARAGAO GALDINO MARQUES - Outubro/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.530,00		(6.480,00)
27/10/2020	PAGAMENTO DE RPA RPA - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - Outubro/2020 - ITEGO PIRANHAS	765,00		(7.245,00)
27/10/2020	PAGAMENTO REF. RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Outubro/2020 - CERES	765,00		(8.010,00)
27/10/2020	PAGAMENTO DE RPA - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - Outubro/2020 ITEGO JARAGUA	765,00		(8.775,00)
27/10/2020	PAGAMENTO REF. RPA - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Outubro/2020 - ITEGO CERES	765,00		(9.540,00)
28/10/2020	PAGAMENTO REF. RPA - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - Outubro/2020 ITEGO URUANA	765,00		(10.305,00)
28/10/2020	PAGAMENTO REF. RPA - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Outubro/2020 - JARAGUA	765,00		(11.070,00)
28/10/2020	PAGAMENTO REF. RPA - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - Outubro/2020 - ITEGO PIRANHAS	765,00		(11.835,00)
28/10/2020	PAGAMENTO REF. RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Outubro/2020 - ITEGO URUANA	765,00		(12.600,00)
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		38.250,00	25.650,00
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		7.649,98	33.299,98
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Autonomo a Pagar - CG 05/17-CERES		7.267,51	40.567,49
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		4.207,50	44.774,99
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		3.060,02	47.835,01
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Autonomo a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS		2.295,00	50.130,01
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>15.300,00</b>	<b>62.730,01</b>	<b>50.130,01</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 229.828,30		



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos:	229.828,30		0,00
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		81.518,77	81.518,77
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		62.149,76	143.668,53
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		30.517,87	174.186,40
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		30.079,60	204.266,00
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS		18.617,99	222.883,99
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		18.495,57	241.379,56
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES		14.928,64	256.308,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>229.828,30</b>	<b>256.308,20</b>	<b>256.308,20</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/10/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - DANILA ALVES DA COSTA - 020.924.981-18 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21354)	2.804,18		(2.804,18)
21/10/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - EDILAINIA MOREIRA DE SOUZA MORENO - 880.341.511-49 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21418)	2.323,54		(5.127,72)
21/10/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - 883.608.901-10 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21416)	1.719,63		(6.847,35)
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		6.288,57	(558,78)
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		4.043,17	3.484,39
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		2.436,46	5.920,85
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.847,35</b>	<b>12.768,20</b>	<b>5.920,85</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.10.0006 - Pensao Alimenticia (001576)**

SALDO INICIAL: R\$ 304,66

15/10/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 10/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21453)	304,66		0,00
31/10/2020	Provisao Pensao Alimenticia de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES		539,04	539,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>304,66</b>	<b>539,04</b>	<b>539,04</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2020	Provisao Desconto Judicial Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		214,18	214,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>214,18</b>	<b>214,18</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 92.135,85		
15/10/2020	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)	92.135,85		0,00
31/10/2020	Provisao Inss Salario Maternidade de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	2.458,24		(2.458,24)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	97,24		(2.555,48)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	97,24		(2.652,72)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	48,62		(2.701,34)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	38,90		(2.740,24)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Familia de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	24,31		(2.764,55)
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		20.507,67	17.743,12
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		13.904,17	31.647,29
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Autonomo a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		8.883,88	40.531,17
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		8.554,22	49.085,39
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		6.797,07	55.882,46
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		6.696,71	62.579,17
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		6.441,47	69.020,64
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		4.886,11	73.906,75
31/10/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		4.614,46	78.521,21
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS		4.073,16	82.594,37
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		4.006,29	86.600,66
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		3.430,73	90.031,39
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		3.285,40	93.316,79
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		3.262,50	96.579,29
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		2.705,59	99.284,88
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		1.823,37	101.108,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		1.727,13	102.835,38
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Autonomo a Pagar - CG 05/17-CERES		1.707,93	104.543,31
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS		1.702,19	106.245,50
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		1.647,59	107.893,09
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		1.579,39	109.472,48
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES		1.522,10	110.994,58
31/10/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.025,44	112.020,02
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonmos a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		1.002,86	113.022,88
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		985,98	114.008,86
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		941,05	114.949,91
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomo a Pagar - CG 05/17-CERES		939,37	115.889,28
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS		916,46	116.805,74
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Tereceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		771,91	117.577,65
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		725,00	118.302,65
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		720,54	119.023,19
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		595,84	119.619,03
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		542,29	120.161,32
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS		535,87	120.697,19
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		525,48	121.222,67
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		396,29	121.618,96
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		366,13	121.985,09
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		350,97	122.336,06
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANA		322,77	122.658,83
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomo a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS		294,72	122.953,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		209,12	123.162,67
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS		203,66	123.366,33
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher 13 Salario de folha 10/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		181,32	123.547,65
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA		176,19	123.723,84
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES		171,54	123.895,38
31/10/2020	Provisao Inss Retido 13 Salario a Recolher de folha 10/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		155,22	124.050,60
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher 13 Salario de folha 10/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		98,24	124.148,84
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		51,82	124.200,66
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		36,35	124.237,01
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		29,79	124.266,80
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Rescisoos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		29,08	124.295,88
<b>SALDO FINAL</b>		<b>94.900,40</b>	<b>127.060,43</b>	<b>124.295,88</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)**

SALDO INICIAL: R\$ 21.314,98

06/10/2020	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)	21.314,98		0,00
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		8.203,47	8.203,47
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		5.395,14	13.598,61
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		2.567,54	16.166,15
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		2.566,50	18.732,65
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS		1.629,25	20.361,90
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		1.617,72	21.979,62
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-- CERES		1.372,30	23.351,92
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		186,92	23.538,84
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		164,84	23.703,68
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANAVVV		101,26	23.804,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA		55,27	23.860,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>21.314,98</b>	<b>23.860,21</b>	<b>23.860,21</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.808,52

15/10/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21170)	2.793,64		14,88
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.025,46	1.040,34
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - GOIANESIA		701,66	1.742,00
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CAIAPONIA		345,51	2.087,51
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - URUANA		338,33	2.425,84
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - PIRANHAS		203,66	2.629,50
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - JARAGUA		202,22	2.831,72
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-- CERES		171,54	3.003,26
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		23,36	3.026,62
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		20,61	3.047,23
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANA		12,66	3.059,89
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA		6,91	3.066,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.793,64</b>	<b>3.051,92</b>	<b>3.066,80</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 (000211)**

SALDO INICIAL: R\$ 9.585,46

05/10/2020	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		12.116,63	21.702,09
05/10/2020	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		519,84	22.221,93
05/10/2020	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		436,04	22.657,97
05/10/2020	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		98,29	22.756,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	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		41,54	22.797,80
05/10/2020	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		11,06	22.808,86
15/10/2020	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)	9.585,46		13.223,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.585,46</b>	<b>13.223,40</b>	<b>13.223,40</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2020	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		394,89	394,89
31/10/2020	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		154,03	548,92
31/10/2020	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		76,60	625,52
31/10/2020	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		38,30	663,82
31/10/2020	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		36,05	699,87
31/10/2020	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		32,19	732,06
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>732,06</b>	<b>732,06</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.902,33

01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001043		137,94	3.040,27
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003526		108,56	3.148,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003518		108,56	3.257,39
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003521		108,56	3.365,95
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003523		108,56	3.474,51
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003519		108,56	3.583,07
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003522		108,56	3.691,63
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003527		108,56	3.800,19
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003520		108,56	3.908,75
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003524		108,56	4.017,31
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023137		104,70	4.122,01
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001040		91,96	4.213,97
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001041		91,96	4.305,93
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001042		91,96	4.397,89
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001050		87,26	4.485,15
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001051		81,24	4.566,39
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001054		81,24	4.647,63
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001053		81,24	4.728,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001052		81,24	4.810,11
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001056		81,24	4.891,35
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001055		81,24	4.972,59
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001061		71,58	5.044,17
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001062		71,58	5.115,75
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001045		45,98	5.161,73
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001048		45,98	5.207,71
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001049		45,98	5.253,69
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001047		45,98	5.299,67
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001046		45,98	5.345,65
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001059		35,79	5.381,44
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001058		35,79	5.417,23
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001060		35,79	5.453,02
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001057		35,79	5.488,81
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001921		465,75	5.954,56
05/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000275		337,50	6.292,06



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000278		4,50	6.296,56
05/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000279		3,00	6.299,56
05/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000277		2,25	6.301,81
05/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000276		1,50	6.303,31
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20935)	339,00		5.964,31
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20801)	108,56		5.855,75
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20806)	108,56		5.747,19
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20747)	108,56		5.638,63
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20762)	108,56		5.530,07
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20752)	108,56		5.421,51
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20876)	108,56		5.312,95
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20871)	108,56		5.204,39
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21290)	108,56		5.095,83
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20757)	108,56		4.987,27
16/10/2020	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)	104,70		4.882,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20826)	91,96		4.790,61
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20821)	91,96		4.698,65
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20919)	87,26		4.611,39
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20909)	81,24		4.530,15
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20776)	81,24		4.448,91
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20836)	81,24		4.367,67
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20881)	81,24		4.286,43
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20791)	81,24		4.205,19
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20831)	81,24		4.123,95
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20841)	71,58		4.052,37
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20796)	71,58		3.980,79
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20861)	71,58		3.909,21
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20781)	67,44		3.841,77
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20891)	45,98		3.795,79
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20904)	45,98		3.749,81
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20886)	45,98		3.703,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20899)	45,98		3.657,85
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20851)	45,98		3.611,87
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20846)	45,98		3.565,89
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20914)	35,79		3.530,10
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20786)	35,79		3.494,31
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20856)	35,79		3.458,52
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20866)	35,79		3.422,73
16/10/2020	PAGAMENTO IRRF NF 247, 250 E 251 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES Documentos: 74	11,25		3.411,48
16/10/2020	PAGAMENTO IRRF NF 248, 249 E 266 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. 09/2020 Documentos: 76	10,50		3.400,98
31/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001933		465,75	3.866,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.902,33</b>	<b>3.866,73</b>	<b>3.866,73</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.286,02

01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001043		689,72	7.975,74
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003527		542,81	8.518,55
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003524		542,81	9.061,36
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001040		459,81	9.521,17
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003519		434,25	9.955,42
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001052		406,19	10.361,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001056		406,19	10.767,80
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003526		325,69	11.093,49
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003521		325,69	11.419,18
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003523		325,69	11.744,87
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003522		325,69	12.070,56
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003520		325,69	12.396,25
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001053		324,95	12.721,20
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001042		275,89	12.997,09
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003518		271,40	13.268,49
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001051		243,72	13.512,21
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001055		243,72	13.755,93
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001041		229,91	13.985,84
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001048		229,91	14.215,75
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001049		229,91	14.445,66
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001054		203,10	14.648,76
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001045		183,93	14.832,69
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001046		137,94	14.970,63
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001047		91,96	15.062,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1011, 1021 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3439 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 GOIANESIA Documentos: 547	1.191,68		13.870,91
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1018 1024 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3437 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 PIRANHAS Documentos: 547	707,34		13.163,57
14/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21291)	542,80		12.620,77
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3444 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 JARAGUA Documentos: 344	542,80		12.077,97
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3436 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 URUANA Documentos: 343	434,24		11.643,73
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1025 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 JARAGUA Documentos: 102	406,19		11.237,54
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1010 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CERES Documentos: 101	337,20		10.900,34
14/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA - 01.146.604/0001-03 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20872)	325,68		10.574,66
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3438 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 CERES Documentos: 343	325,68		10.248,98
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3441 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 ITAGUARU Documentos: 344	325,68		9.923,30
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1022 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 URUANA Documentos: 102	324,95		9.598,35
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3435 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 CAIAPONIA Documentos: 343	271,40		9.326,95
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CERES Documentos: 102	243,72		9.083,23
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1016 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 ITAGUARU Documentos: 101	229,91		8.853,32
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1012 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CAIAPONIA Documentos: 101	229,91		8.623,41
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1017 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 JARAGUA Documentos: 101	229,91		8.393,50
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1023 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CAIAPONIA Documentos: 102	203,10		8.190,40
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1013 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 URUANA Documentos: 101	183,93		8.006,47
14/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20905)	137,94		7.868,53
14/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20887)	91,96		7.776,57
31/10/2020	Provisao Issqn Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		888,40	8.664,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Issqn Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		310,00	8.974,97
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomo a Pagar - CG 05/17-CERES		256,19	9.231,16
31/10/2020	Provisao Issqn Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		147,92	9.379,08
31/10/2020	Provisao Issqn Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		108,08	9.487,16
31/10/2020	Provisao Issqn Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomo a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS		53,58	9.540,74
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.286,02</b>	<b>9.540,74</b>	<b>9.540,74</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.774,39

16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20934)	1.050,90		11.723,49
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20804)	504,80		11.218,69
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20755)	504,80		10.713,89
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21288)	504,80		10.209,09
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20874)	504,80		9.704,29
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20750)	504,80		9.199,49
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20760)	504,80		8.694,69
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20745)	504,80		8.189,89
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20799)	504,80		7.685,09
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20869)	504,80		7.180,29
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20819)	427,63		6.752,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20824)	427,63		6.325,03
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20917)	405,77		5.919,26
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20907)	377,76		5.541,50
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20829)	377,76		5.163,74
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20789)	377,76		4.785,98
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20879)	377,76		4.408,22
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20834)	377,76		4.030,46
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20774)	377,76		3.652,70
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20859)	332,86		3.319,84
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20794)	332,86		2.986,98
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20839)	332,86		2.654,12
16/10/2020	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)	324,57		2.329,55
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20779)	313,60		2.015,95
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20844)	213,81		1.802,14
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20849)	213,81		1.588,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20897)	213,81		1.374,52
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20884)	213,81		1.160,71
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20902)	213,81		946,90
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20889)	213,81		733,09
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20864)	166,42		566,67
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20854)	166,42		400,25
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20912)	166,42		233,83
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20784)	166,42		67,41
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20980)	20,92		46,49
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20973)	16,27		30,22
16/10/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de AGOSTO de 2020.	16,27		13,95
16/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20983)	13,95		0,00
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001860		1.443,82	1.443,82
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000275		1.046,25	2.490,07



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001043		641,43	3.131,50
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003523		504,82	3.636,32
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003519		504,82	4.141,14
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003522		504,82	4.645,96
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003537		504,82	5.150,78
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003520		504,82	5.655,60
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003518		504,82	6.160,42
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003526		504,82	6.665,24
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003521		504,82	7.170,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003524		504,82	7.674,88
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001040		427,63	8.102,51
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001041		427,63	8.530,14
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001042		427,63	8.957,77
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001050		405,77	9.363,54
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001051		377,76	9.741,30
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001054		377,76	10.119,06
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001055		377,76	10.496,82
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001053		377,76	10.874,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001052		377,76	11.252,34
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001056		377,76	11.630,10
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001061		332,86	11.962,96
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001062		332,86	12.295,82
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023137		324,57	12.620,39
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001045		213,81	12.834,20
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001047		213,81	13.048,01
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001048		213,81	13.261,82
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001046		213,81	13.475,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001049		213,81	13.689,44
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001057		166,42	13.855,86
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001059		166,42	14.022,28
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001058		166,42	14.188,70
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001060		166,42	14.355,12
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000278		13,95	14.369,07
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000279		9,30	14.378,37
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000277		6,97	14.385,34
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000276		4,65	14.389,99
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.774,39</b>	<b>14.389,99</b>	<b>14.389,99</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.454,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001043		1.213,91	26.668,01
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003526		1.194,18	27.862,19
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003518		1.194,18	29.056,37
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003521		1.194,18	30.250,55
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003523		1.194,18	31.444,73
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003519		1.194,18	32.638,91
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003522		1.194,18	33.833,09
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003527		1.194,18	35.027,27
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003520		1.194,18	36.221,45
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003524		1.194,18	37.415,63
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001051		893,62	38.309,25
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001054		893,62	39.202,87
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001053		893,62	40.096,49
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001052		893,62	40.990,11
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001056		893,62	41.883,73
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001055		893,62	42.777,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001040		809,27	43.586,62
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001041		809,27	44.395,89
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001042		809,27	45.205,16
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001061		787,42	45.992,58
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001062		787,42	46.780,00
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001050		767,91	47.547,91
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001045		404,64	47.952,55
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001048		404,64	48.357,19
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001049		404,64	48.761,83
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001047		404,64	49.166,47
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001046		404,64	49.571,11
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001059		393,71	49.964,82
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001058		393,71	50.358,53
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001060		393,71	50.752,24
01/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001057		393,71	51.145,95
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20800)	1.194,17		49.951,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20805)	1.194,17		48.757,61
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20746)	1.194,17		47.563,44
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20875)	1.194,17		46.369,27
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20761)	1.194,17		45.175,10
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20870)	1.194,17		43.980,93
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20751)	1.194,17		42.786,76
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21289)	1.194,17		41.592,59
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20756)	1.194,17		40.398,42
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20775)	893,62		39.504,80
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20835)	893,62		38.611,18
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20880)	893,62		37.717,56
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20790)	893,62		36.823,94
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20830)	893,62		35.930,32
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20908)	893,62		35.036,70
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20825)	809,27		34.227,43
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20820)	809,27		33.418,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20840)	787,42		32.630,74
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20860)	787,42		31.843,32
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20795)	787,42		31.055,90
19/10/2020	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)	767,91		30.287,99
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20780)	593,46		29.694,53
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20890)	404,64		29.289,89
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20903)	404,64		28.885,25
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20885)	404,64		28.480,61
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20898)	404,64		28.075,97
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20850)	404,64		27.671,33
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20845)	404,64		27.266,69
19/10/2020	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)	393,71		26.872,98
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20785)	393,71		26.479,27
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20913)	393,71		26.085,56
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20855)	393,71		25.691,85
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.454,10</b>	<b>25.691,85</b>	<b>25.691,85</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.223,40



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	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	12.116,63		1.106,77
05/10/2020	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	519,84		586,93
05/10/2020	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	436,04		150,89
05/10/2020	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	98,29		52,60
05/10/2020	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	41,54		11,06
05/10/2020	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	11,06		0,00
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		12.470,56	12.470,56
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		1.223,41	13.693,97
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		789,64	14.483,61
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES		163,83	14.647,44
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		95,94	14.743,38
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS		45,66	14.789,04
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		6,52	14.795,56
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.223,40</b>	<b>14.795,56</b>	<b>14.795,56</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2020	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	394,89		(394,89)
31/10/2020	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	154,03		(548,92)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	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	76,60		(625,52)
31/10/2020	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	38,30		(663,82)
31/10/2020	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	36,05		(699,87)
31/10/2020	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	32,19		(732,06)
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		394,89	(337,17)
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonmos a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		154,03	(183,14)
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomo a Pagar - CG 05/17-CERES		76,60	(106,54)
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		38,30	(68,24)
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomo a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS		36,05	(32,19)
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		32,19	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>732,06</b>	<b>732,06</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.887,64

01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001043		641,43	3.529,07
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003526		504,82	4.033,89
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003518		504,82	4.538,71
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003521		504,82	5.043,53
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003523		504,82	5.548,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003519		504,82	6.053,17
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003522		504,82	6.557,99
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003527		504,82	7.062,81
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003520		504,82	7.567,63
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003524		504,82	8.072,45
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001040		427,63	8.500,08
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001041		427,63	8.927,71
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001042		427,63	9.355,34
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001050		405,77	9.761,11
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001051		377,76	10.138,87
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001054		377,76	10.516,63
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001053		377,76	10.894,39
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001052		377,76	11.272,15
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001056		377,76	11.649,91
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001055		377,76	12.027,67
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001061		332,86	12.360,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001062		332,86	12.693,39
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023137		324,57	13.017,96
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001045		213,81	13.231,77
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001048		213,81	13.445,58
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001049		213,81	13.659,39
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001047		213,81	13.873,20
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001046		213,81	14.087,01
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001059		166,42	14.253,43
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001058		166,42	14.419,85
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001060		166,42	14.586,27
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001057		166,42	14.752,69
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001921		1.443,82	16.196,51
05/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000275		1.046,25	17.242,76
05/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000278		13,95	17.256,71
05/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000279		9,30	17.266,01
05/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000277		6,97	17.272,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000276		4,65	17.277,63
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001860	1.443,82		15.833,81
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000275	1.046,25		14.787,56
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001043	641,43		14.146,13
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003523	504,82		13.641,31
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003519	504,82		13.136,49
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003522	504,82		12.631,67
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003537	504,82		12.126,85
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003520	504,82		11.622,03
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003518	504,82		11.117,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003526	504,82		10.612,39
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003521	504,82		10.107,57
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003524	504,82		9.602,75
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001040	427,63		9.175,12
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001041	427,63		8.747,49
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001042	427,63		8.319,86
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001050	405,77		7.914,09
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001051	377,76		7.536,33
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001054	377,76		7.158,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001055	377,76		6.780,81
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001053	377,76		6.403,05
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001052	377,76		6.025,29
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001056	377,76		5.647,53
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001061	332,86		5.314,67
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001062	332,86		4.981,81
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023137	324,57		4.657,24
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001045	213,81		4.443,43
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001047	213,81		4.229,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001048	213,81		4.015,81
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001046	213,81		3.802,00
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001049	213,81		3.588,19
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001057	166,42		3.421,77
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001059	166,42		3.255,35
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001058	166,42		3.088,93
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001060	166,42		2.922,51
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000278	13,95		2.908,56
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000279	9,30		2.899,26



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000277	6,97		2.892,29
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000276	4,65		2.887,64
31/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001933		1.443,82	4.331,46
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.389,99</b>	<b>15.833,81</b>	<b>4.331,46</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001050		436,31	436,31
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001061		357,92	794,23
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001062		357,92	1.152,15
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000020		250,00	1.402,15
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001059		178,96	1.581,11
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001058		178,96	1.760,07
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001060		178,96	1.939,03
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001057		178,96	2.117,99
06/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000046		136,00	2.253,99
19/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - NFSE 00000003958		971,56	3.225,55
29/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013948		0,80	3.226,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013950		0,80	3.227,15
29/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - NFSE 00000013949		0,80	3.227,95
29/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013945		0,80	3.228,75
29/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013946		0,80	3.229,55
29/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013951		0,80	3.230,35
31/10/2020	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	971,56		2.258,79
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001050	436,31		1.822,48
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001061	357,92		1.464,56
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001062	357,92		1.106,64
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000020	250,00		856,64
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001057	178,96		677,68
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001058	178,96		498,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001059	178,96		319,76
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001060	178,96		140,80
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000046	136,00		4,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.225,55</b>	<b>3.230,35</b>	<b>4,80</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.039,37

13/10/2020	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF. 09/2020 Documentos: 4617	3.039,37		0,00
31/10/2020	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		971,56	971,56
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001050		436,31	1.407,87
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001061		357,92	1.765,79
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001062		357,92	2.123,71
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000020		250,00	2.373,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001057		178,96	2.552,67
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001058		178,96	2.731,63
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001059		178,96	2.910,59
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001060		178,96	3.089,55
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000046		136,00	3.225,55
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.039,37</b>	<b>3.225,55</b>	<b>3.225,55</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 250,83

15/10/2020	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)	139,91		110,92
15/10/2020	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)	110,92		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>250,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 270.288,19

31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	1.394,74		268.893,45
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	1.264,91		267.628,54
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	992,55		266.635,99
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	886,56		265.749,43
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	330,85		265.418,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	204,91		265.213,67
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	185,64		265.028,03
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	68,30		264.959,73
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	61,88		264.897,85
31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		13.469,73	278.367,58
31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		6.547,14	284.914,72
31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		4.460,89	289.375,61
31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA		3.945,94	293.321,55
31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA		3.215,86	296.537,41
31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CERES		2.150,78	298.688,19
31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS		2.029,89	300.718,08
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>5.390,34</b>	<b>35.820,23</b>	<b>300.718,08</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar (000223)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 68.974,60		
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/ ESTORNO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	599,11		68.375,49
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA	99,07		68.276,42
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	50,92		68.225,50
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	45,79		68.179,71
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA	36,74		68.142,97
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.434,80	71.577,77
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		1.645,63	73.223,40
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA		979,82	74.203,22
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		832,33	75.035,55
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA		581,64	75.617,19
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CERES		548,48	76.165,67
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS		517,65	76.683,32
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>831,63</b>	<b>8.540,35</b>	<b>76.683,32</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 21.574,82		
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/ ESTORNO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	187,93		21.386,89
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA	31,07		21.355,82
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	15,98		21.339,84
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	14,36		21.325,48
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA	11,52		21.313,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.077,55	22.391,51
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		516,29	22.907,80
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA		307,38	23.215,18
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		261,11	23.476,29
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA		182,47	23.658,76
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CERES		157,03	23.815,79
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS		149,39	23.965,18
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>260,86</b>	<b>2.651,22</b>	<b>23.965,18</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.704,84

31/10/2020	PROVISÃO PIS INDENIZADO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	21,88		2.682,96
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA	3,88		2.679,08
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/ ESTORNO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	2,16		2.676,92
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2,00		2.674,92
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	1,79		2.673,13
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA	1,44		2.671,69
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		134,69	2.806,38
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		64,50	2.870,88
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA		38,40	2.909,28
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		33,18	2.942,46
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA		22,82	2.965,28
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CERES		21,53	2.986,81
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS		20,29	3.007,10
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>33,15</b>	<b>335,41</b>	<b>3.007,10</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 190.180,71

31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	2.336,61		187.844,10
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	2.060,73		185.783,37
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	1.265,75		184.517,62
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	1.048,22		183.469,40
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	690,98		182.778,42
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ADMINISTRACAO		10.102,27	192.880,69
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		6.131,57	199.012,26
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		3.293,15	202.305,41
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANA		3.098,44	205.403,85
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS		1.951,60	207.355,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA		1.771,79	209.127,24
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CERES		1.093,82	210.221,06
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.402,29</b>	<b>27.442,64</b>	<b>210.221,06</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 47.496,36

31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	595,84		46.900,52
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	525,48		46.375,04
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANA	322,77		46.052,27
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO ESTORNO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	267,29		45.784,98
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA	176,19		45.608,79
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ADMINISTRACAO		2.576,07	48.184,86
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		1.563,46	49.748,32
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		839,74	50.588,06
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANA		790,20	51.378,26
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS		497,59	51.875,85
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA		451,78	52.327,63
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CERES		278,91	52.606,54
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.887,57</b>	<b>6.997,75</b>	<b>52.606,54</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.127,73

31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	186,92		14.940,81
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	164,84		14.775,97
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANA	101,26		14.674,71
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO ESTORNO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	83,86		14.590,85
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA	55,27		14.535,58
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ADMINISTRACAO		808,13	15.343,71
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		490,55	15.834,26
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		263,46	16.097,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANA		247,83	16.345,55
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS		146,34	16.491,89
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA		141,71	16.633,60
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CERES		79,55	16.713,15
<b>SALDO FINAL</b>		<b>592,15</b>	<b>2.177,57</b>	<b>16.713,15</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.901,88

31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	23,36		1.878,52
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	20,61		1.857,91
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANA	12,66		1.845,25
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO ESTORNO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	10,48		1.834,77
31/10/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA	6,91		1.827,86
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ADMINISTRACAO		101,04	1.928,90
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		61,26	1.990,16
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		32,94	2.023,10
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANA		31,00	2.054,10
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS		19,49	2.073,59
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA		17,72	2.091,31
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CERES		10,94	2.102,25
<b>SALDO FINAL</b>		<b>74,02</b>	<b>274,39</b>	<b>2.102,25</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.066,50

02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000686 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de Setembro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe.	32.066,50		0,00
31/10/2020	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		32.941,00	32.941,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32.066,50</b>	<b>32.941,00</b>	<b>32.941,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.16.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME (000112)**

SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001921 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 001/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020.	31.050,00		0,00
31/10/2020	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 Nº 001/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.	31.050,00		(31.050,00)
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 10/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		31.050,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>62.100,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.16.0009 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP (001137)**

SALDO INICIAL: R\$ 150.476,41

01/10/2020	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.	13.794,39		136.682,02
01/10/2020	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.	9.196,26		127.485,76
01/10/2020	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.	9.196,26		118.289,50
01/10/2020	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.	9.196,26		109.093,24
01/10/2020	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 .	8.726,27		100.366,97
01/10/2020	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.	8.123,84		92.243,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	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.	8.123,84		84.119,29
01/10/2020	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.	8.123,84		75.995,45
01/10/2020	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.	8.123,84		67.871,61
01/10/2020	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.	8.123,84		59.747,77
01/10/2020	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.	8.123,84		51.623,93
01/10/2020	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.	7.158,32		44.465,61
01/10/2020	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.	7.158,32		37.307,29
01/10/2020	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.	4.598,13		32.709,16
01/10/2020	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.	4.598,13		28.111,03
01/10/2020	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.	4.598,13		23.512,90
01/10/2020	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.	4.598,13		18.914,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	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.	4.598,13		14.316,64
01/10/2020	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.	3.579,16		10.737,48
01/10/2020	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.	3.579,16		7.158,32
01/10/2020	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 .	3.579,16		3.579,16
01/10/2020	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.	3.579,16		0,00
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO URUANA		30.095,52	30.095,52
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO CAIAPONIA		25.645,37	55.740,89
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA		25.497,39	81.238,28
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO CERES		20.899,26	102.137,54
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO JARAGUA		19.880,29	122.017,83
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO PIRANHAS		16.301,13	138.318,96
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO SED ADM		12.305,43	150.624,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>150.476,41</b>	<b>150.624,39</b>	<b>150.624,39</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 97.705,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	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.	10.856,17		86.849,36
01/10/2020	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.	10.856,17		75.993,19
01/10/2020	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.	10.856,17		65.137,02
01/10/2020	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.	10.856,17		54.280,85
01/10/2020	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.	10.856,17		43.424,68
01/10/2020	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.	10.856,17		32.568,51
01/10/2020	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.	10.856,17		21.712,34
01/10/2020	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.	10.856,17		10.856,17
01/10/2020	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.	10.856,17		0,00
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO URUANA		43.424,68	43.424,68
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO CERES		10.856,17	54.280,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO CAIAPONIA		10.856,17	65.137,02
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA		10.856,17	75.993,19
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO JARAGUA		10.856,17	86.849,36
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO PIRANHAS		10.856,17	97.705,53
<b>SALDO FINAL</b>		<b>97.705,53</b>	<b>97.705,53</b>	<b>97.705,53</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.825,00

06/10/2020	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.	2.265,00		6.560,00
06/10/2020	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.	1.640,00		4.920,00
06/10/2020	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.	1.390,00		3.530,00
06/10/2020	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.	1.195,00		2.335,00
06/10/2020	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.	1.140,00		1.195,00
06/10/2020	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.	945,00		250,00
06/10/2020	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.	250,00		0,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO		4.280,00	4.280,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR REF. MES 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA		1.640,00	5.920,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA		1.390,00	7.310,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR EM 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA		1.195,00	8.505,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES		1.140,00	9.645,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS		945,00	10.590,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA		250,00	10.840,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.825,00</b>	<b>10.840,00</b>	<b>10.840,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.800,00

07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009338 - 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	8.800,00		0,00
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 10/2020 - ITEGO SED ADM		8.800,00	8.800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - CAIAPONIA		3.510,00	3.510,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - CAIAPONIA		3.200,00	6.710,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - URUANA		2.574,00	9.284,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - PIRANHAS		2.400,00	11.684,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - CERES		1.755,00	13.439,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - SED ADM		1.521,00	14.960,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - JARAGUA		800,00	15.760,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.760,00</b>	<b>15.760,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.187,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	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 EXTENSÃO - 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.	23.187,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.250,00

05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000275 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Setembro de 2020.	22.500,00		750,00
05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000278 - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020.	300,00		450,00
05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000279 - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020.	200,00		250,00
05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000277 - Avaliação clinica e acuidade visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Setembro de 2020.	150,00		100,00
05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000276 - Avaliação clinica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2020.	100,00		0,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 10/2020 ITEGO ADMINISTRACAO		22.950,00	22.950,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 10/2020 ITEGO GOIANESIA		600,00	23.550,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 10/2020 ITEGO JARAGUA		250,00	23.800,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 10/2020 ITEGO CAIAPONIA		100,00	23.900,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.250,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.16.0030 - W A S Comercio e Servicos Eireli (001329)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2020	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		20.760,40	20.760,40
31/10/2020	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		13.589,20	34.349,60
31/10/2020	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		6.936,40	41.286,00
31/10/2020	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		2.176,00	43.462,00
31/10/2020	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		1.047,50	44.509,50
31/10/2020	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		824,30	45.333,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>45.333,80</b>	<b>45.333,80</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.16.0031 - Rafael Rocha Automocao (001355)**

SALDO INICIAL: R\$ 18.900,00

01/10/2020	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.	14.175,00		4.725,00
01/10/2020	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.	4.725,00		0,00
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2020 - ITEGO SED - URUANA		19.280,00	19.280,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>18.900,00</b>	<b>19.280,00</b>	<b>19.280,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.16.0034 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda (001401)**

SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	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.	6.980,00		0,00
31/10/2020	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		6.980,00	6.980,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.16.0035 - Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli (001428)**

SALDO INICIAL: R\$ 6.800,00

06/10/2020	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.	6.800,00		0,00
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 10/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.800,00	6.800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.16.0036 - Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados (001443)**

SALDO INICIAL: R\$ 12.500,00

01/10/2020	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.	12.500,00		0,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 10/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		12.500,00	12.500,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.16.0041 - Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente (001530)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.874,17

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000205 - 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.	1.874,17		0,00
31/10/2020	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		1.958,37	1.958,37
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.874,17</b>	<b>1.958,37</b>	<b>1.958,37</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.16.0042 - RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada (001561)</b> SALDO INICIAL: R\$ 8.184,90				
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA		14.845,80	23.030,70
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO CERES		6.507,00	29.537,70
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO URUANA		5.448,00	34.985,70
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO URUANA		2.242,50	37.228,20
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO PIRANHAS		1.621,50	38.849,70
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.138,50	39.988,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>31.803,30</b>	<b>39.988,20</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.16.0043 - Mata Pragas Controle de Pragas Ltda (001600)</b> SALDO INICIAL: R\$ 0,00				
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO CAIAPONIA		2.861,16	2.861,16
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA		2.861,16	5.722,32
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO JARAGUA		2.140,84	7.863,16
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO URUANA		1.301,87	9.165,03
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO PIRANHAS		930,70	10.095,73
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO CERES		874,04	10.969,77
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.969,77</b>	<b>10.969,77</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001523)</b> SALDO INICIAL: R\$ 10.226.121,76				
01/10/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 10/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017		1.068.421,64	11.294.543,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.068.421,64</b>	<b>11.294.543,40</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001524)</b> (306.982,89)				
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	6.589,07		(313.571,96)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO URUANA	6.297,40		(319.869,36)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO CERES	5.422,40		(325.291,76)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO GOIANÉSIA	5.422,40		(330.714,16)
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ	5.422,40		(336.136,56)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO PIRANHAS	5.422,40		(341.558,96)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>34.576,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(341.558,96)</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes de Abril/Jan/2020 (001525)</b> (901525),60)				
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO SED ADM	434.944,75		(11.336.736,35)
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO GOIANESIA	252.160,93		(11.588.897,28)
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO URUANA	170.483,41		(11.759.380,69)
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO CAIAPONIA	118.560,24		(11.877.940,93)
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO SED ADM	97.306,74		(11.975.247,67)
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO PIRANHAS	85.549,07		(12.060.796,74)
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO JARAGUA	72.205,17		(12.133.001,91)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.231.210,31</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.133.001,91)</b>

<b>Razão da Conta 2.9.1.02.01.0005 - Acervo Bibliografico (001587)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 5.348,24
31/10/2020	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		10.502,30	15.850,54
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.502,30</b>	<b>15.850,54</b>

<b>Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - ( - ) Repasses Recebidos (000857)</b>				SALDO INICIAL: R\$ (43.879.690,88)
14/10/2020	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	1.037.433,70		(44.917.124,58)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.037.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.917.124,58)</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - ( - ) Baixas por Glosas (000858)</b>		SALDO INICIAL: R\$ (1.986.121,54)		
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	6.589,07		(1.992.710,61)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO URUANA	6.297,40		(1.999.008,01)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO CERES	5.422,40		(2.004.430,41)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO GOIANÉSIA	5.422,40		(2.009.852,81)
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 00/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ	5.422,40		(2.015.275,21)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO PIRANHAS	5.422,40		(2.020.697,61)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>34.576,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.020.697,61)</b>

<b>Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO (000406)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 10.901.791,60		
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO SED ADM		434.944,75	11.336.736,35
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO GOIANESIA		252.160,93	11.588.897,28
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO URUANA		170.483,41	11.759.380,69
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO CAIAPONIA		118.560,24	11.877.940,93
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO SED ADM		97.306,74	11.975.247,67
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO PIRANHAS		85.549,07	12.060.796,74
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO JARAGUA		72.205,17	12.133.001,91
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.231.210,31</b>	<b>12.133.001,91</b>

<b>Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 89.532,17		
30/10/2020	RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2020		3.861,60	93.393,77
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.861,60</b>	<b>93.393,77</b>

<b>Razão da Conta 3.2.1.04.01.0005 - Receita c/ ressarcimento uso de bens (001430)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 8.285,00		
02/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	8.385,00
02/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		80,00	8.465,00
06/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		120,00	8.585,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	8.685,00
06/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		90,00	8.775,00
06/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		80,00	8.855,00
06/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		80,00	8.935,00
07/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		120,00	9.055,00
07/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		60,00	9.115,00
07/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES ITEGO URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	9.135,00
07/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	9.145,00
07/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	9.155,00
08/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		80,00	9.235,00
08/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		60,00	9.295,00
08/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,09	9.335,09
08/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES ITEGO URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	9.345,09
09/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		50,00	9.395,09
09/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	9.435,09
14/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	9.535,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	9.565,09
15/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	9.665,09
16/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		90,00	9.755,09
16/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	9.775,09
19/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		50,00	9.825,09
19/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	9.865,09
19/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	9.895,09
19/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		23,00	9.918,09
20/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		140,00	10.058,09
20/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		70,00	10.128,09
20/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		60,00	10.188,09
21/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		200,00	10.388,09
22/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	10.418,09
23/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	10.518,09
26/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		400,00	10.918,09
26/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	10.948,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		290,00	11.238,09
27/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		50,00	11.288,09
27/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	11.328,09
27/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	11.368,09
27/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	11.388,09
27/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	11.408,09
29/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		200,00	11.608,09
29/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	11.708,09
29/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		70,00	11.778,09
29/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	11.818,09
29/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	11.848,09
29/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	11.868,09
29/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES ITEGO URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	11.888,09
30/10/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	11.908,09
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.623,09</b>	<b>11.908,09</b>

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)

SALDO INICIAL: R\$ 306.203,68

31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		6.589,07	312.792,75
------------	---	--	----------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA		6.297,40	319.090,15
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES		5.422,40	324.512,55
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA		5.422,40	329.934,95
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		5.422,40	335.357,35
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS		5.422,40	340.779,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>34.576,07</b>	<b>340.779,75</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a abastecimento de combustível frota. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1470049 / BOLETO / ID 21383		0,00	0,00
19/10/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1475937 / BOLETO / ID 21479		0,00	0,00
23/10/2020	PAGAMENTO CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CNPJ 02.890.457/0001-44, REFERENTE SERVICOS PROCURACAO PUBLICA (NF 197616, EMITIDA POSTERIORMENTE EM 23/10/2020) - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 197616 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21693		0,00	0,00
29/10/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartao Pre Pago, Abastecimento de combustível frota. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1480184 / BOLETO / ID 21907		0,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 116.049,62

31/10/2020	LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 10-2020		12.894,40	128.944,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.894,40</b>	<b>128.944,02</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)**

SALDO INICIAL: R\$ 3.092.343,66

31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	102.543,55		3.194.887,21
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	37.266,48		3.232.153,69
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	23.489,84		3.255.643,53
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	16.640,82		3.272.284,35



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	14.699,00		3.286.983,35
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	13.567,77		3.300.551,12
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS	9.793,07		3.310.344,19
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	9.316,62		3.319.660,81
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	8.500,00		3.328.160,81
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	7.215,94		3.335.376,75
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	7.166,63		3.342.543,38
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	6.834,24		3.349.377,62
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	6.746,01		3.356.123,63
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS	5.774,18		3.361.897,81
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	4.853,60		3.366.751,41
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	4.160,22		3.370.911,63
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	3.828,86		3.374.740,49
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS	2.448,25		3.377.188,74
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS	2.350,34		3.379.539,08
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	1.803,98		3.381.343,06
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	1.708,56		3.383.051,62
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES	1.387,68		3.384.439,30
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	1.314,28		3.385.753,58
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	957,22		3.386.710,80
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	736,32		3.387.447,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>295.103,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.447,12</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)**

SALDO INICIAL: R\$ 359.282,37

31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	13.469,73		372.752,10
31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	6.547,14		379.299,24
31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	4.460,89		383.760,13
31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA	3.945,94		387.706,07
31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA	3.215,86		390.921,93
31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CERES	2.150,78		393.072,71
31/10/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS	2.029,89		395.102,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>35.820,23</b>	<b>0,00</b>	<b>395.102,60</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)**

SALDO INICIAL: R\$ 275.139,17

31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ADMINISTRACAO	10.102,27		285.241,44
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	6.131,57		291.373,01
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	3.293,15		294.666,16
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANA	3.098,44		297.764,60
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS	1.951,60		299.716,20
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA	1.771,79		301.487,99
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CERES	1.093,82		302.581,81
31/10/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO ESTORNO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		1.048,22	301.533,59
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.442,64</b>	<b>1.048,22</b>	<b>301.533,59</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisões Trabalhistas (000607)**

SALDO INICIAL: R\$ 109.270,32

31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	1.231,74		110.502,06
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	573,16		111.075,22
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	420,71		111.495,93
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	336,00		111.831,93
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	268,80		112.100,73
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	257,71		112.358,44
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	94,22		112.452,66
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	84,00		112.536,66
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	75,17		112.611,83
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	67,20		112.679,03
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	64,62		112.743,65
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	64,43		112.808,08
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	51,70		112.859,78
31/10/2020	Provisao Desconto Ferias de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		1.064,23	111.795,55
31/10/2020	Provisao Desconto Aviso Previo Indenizado de folha 10/2020 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		992,55	110.803,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.589,46</b>	<b>2.056,78</b>	<b>110.803,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0006 - Acordo Trabalhista (000608)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 10/2020 - EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - 035.385.751-34 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21201)	55.000,00		55.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 822.261,71		
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	20.507,67		842.769,38
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	13.904,17		856.673,55
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	6.797,07		863.470,62
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	6.696,71		870.167,33
31/10/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	4.614,46		874.781,79
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS	4.073,16		878.854,95
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	4.006,29		882.861,24
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES	3.430,73		886.291,97
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	3.262,50		889.554,47
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	1.647,59		891.202,06
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	1.579,39		892.781,45
31/10/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.025,44		893.806,89
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	941,05		894.747,94
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS	916,46		895.664,40
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Tereceiros a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES	771,91		896.436,31
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	725,00		897.161,31
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	366,13		897.527,44
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	350,97		897.878,41
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	209,12		898.087,53
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS	203,66		898.291,19
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de folha 10/2020 - Salario a Pagar - CG 05/17- CERES	171,54		898.462,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>76.201,02</b>	<b>0,00</b>	<b>898.462,73</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.101,87

31/10/2020	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.434,80		28.536,67
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	1.645,63		30.182,30
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA	979,82		31.162,12
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	832,33		31.994,45
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA	581,64		32.576,09
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CERES	548,48		33.124,57
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS	517,65		33.642,22
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/ ESTORNO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		599,11	33.043,11
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA		99,07	32.944,04
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		50,92	32.893,12
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		45,79	32.847,33
31/10/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA		36,74	32.810,59
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>8.540,35</b>	<b>831,63</b>	<b>32.810,59</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 68.810,77

31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ADMINISTRACAO	2.576,07		71.386,84
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	1.563,46		72.950,30
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	839,74		73.790,04
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANA	790,20		74.580,24
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS	497,59		75.077,83
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA	451,78		75.529,61
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CERES	278,91		75.808,52
31/10/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO ESTORNO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		267,29	75.541,23
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>6.997,75</b>	<b>267,29</b>	<b>75.541,23</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 244.982,41

31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	8.203,47		253.185,88
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	5.395,14		258.581,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CAIAPONIA	2.567,54		261.148,56
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - URUANA	2.566,50		263.715,06
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - PIRANHAS	1.629,25		265.344,31
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - JARAGUA	1.617,72		266.962,03
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES	1.372,30		268.334,33
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.351,92</b>	<b>0,00</b>	<b>268.334,33</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.072,79

31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.077,55		9.150,34
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	516,29		9.666,63
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA	307,38		9.974,01
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	261,11		10.235,12
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA	182,47		10.417,59
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CERES	157,03		10.574,62
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS	149,39		10.724,01
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/ ESTORNO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		187,93	10.536,08
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA		31,07	10.505,01
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		15,98	10.489,03
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		14,36	10.474,67
31/10/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA		11,52	10.463,15
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.651,22</b>	<b>260,86</b>	<b>10.463,15</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 21.924,11

31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ADMINISTRACAO	808,13		22.732,24
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	490,55		23.222,79
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	263,46		23.486,25
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANA	247,83		23.734,08
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS	146,34		23.880,42
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA	141,71		24.022,13
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CERES	79,55		24.101,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO FGTS DE 13° SALARIO ESTORNO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		83,86	24.017,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.177,57</b>	<b>83,86</b>	<b>24.017,82</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.102,25

31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.025,46		33.127,71
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - GOIANESIA	701,66		33.829,37
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CAIAPONIA	345,51		34.174,88
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - URUANA	338,33		34.513,21
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - PIRANHAS	203,66		34.716,87
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - JARAGUA	202,22		34.919,09
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES	171,54		35.090,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.988,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.090,63</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.025,54

31/10/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	134,69		1.160,23
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	64,50		1.224,73
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA	38,40		1.263,13
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	33,18		1.296,31
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA	22,82		1.319,13
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CERES	21,53		1.340,66
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS	20,29		1.360,95
31/10/2020	PROVISÃO PIS INDENIZADO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		21,88	1.339,07
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS INDENIZADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - JARAGUA		3,88	1.335,19
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/ ESTORNO DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		2,16	1.333,03
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS ESTORNO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2,00	1.331,03
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		1,79	1.329,24
31/10/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS ESTORNADA REF. MÊS 10/2020 - ITEGO - URUANA		1,44	1.327,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>335,41</b>	<b>33,15</b>	<b>1.327,80</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.751,51

31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ADMINISTRACAO	101,04		2.852,55
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA	61,26		2.913,81
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	32,94		2.946,75
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - URUANA	31,00		2.977,75
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - PIRANHAS	19,49		2.997,24
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - JARAGUA	17,72		3.014,96
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO REF. MES 10/2020 - ITEGO - CERES	10,94		3.025,90
31/10/2020	PROVISAO PIS DE 13° SALARIO ESTORNO REF. MES 10/2020 - ITEGO - GOIANESIA		10,48	3.015,42
<b>SALDO FINAL</b>		<b>274,39</b>	<b>10,48</b>	<b>3.015,42</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)**

SALDO INICIAL: R\$ 119.391,23

16/10/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - DANILA ALVES DA COSTA - 020.924.981-18 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21355)	847,04		120.238,27
21/10/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - EDILAINIA MOREIRA DE SOUZA MORENO - 880.341.511-49 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21419)	2.090,94		122.329,21
21/10/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - 883.608.901-10 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21417)	1.965,75		124.294,96
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.903,73</b>	<b>0,00</b>	<b>124.294,96</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)**

SALDO INICIAL: R\$ 230.245,35

31/10/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	23.486,72		253.732,07
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.486,72</b>	<b>0,00</b>	<b>253.732,07</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção de Equipamentos / Moveis e Imoveis (000553)**

SALDO INICIAL: R\$ 3.942,40

21/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFE 980 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS	637,50		4.579,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>637,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 83.713,98

31/10/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 10/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM	2.503,60		86.217,58
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.503,60</b>	<b>0,00</b>	<b>86.217,58</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.02.0006 - Insumos Pedagogicos (001083)**

SALDO INICIAL: R\$ 35.480,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	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.	199,00		35.679,11
16/10/2020	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	199,00		35.878,11
23/10/2020	PROVISAO NF. 8852 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE LIVRO DE MATRICULA, LIVRO DE DIPLMAS ITEGO URUANA	882,40		36.760,51
23/10/2020	PROVISAO NF. 8854FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE LIVRO DE REGISTRO DE MATRICULA ITEGO PIRANHAS	597,00		37.357,51
23/10/2020	PROVISAO NF. 8855 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE LIVRO DE MATRICULA ITEGO GOIANESIA	298,50		37.656,01
23/10/2020	PROVISAO NF. 8853 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE CAPA PARA PROCESSO ITEGO CAIAPONIA	249,50		37.905,51
23/10/2020	PROVISAO NF. 8856 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA REF. A COMPRA DE LIVRO DE MATRICULA ITEGO JARAGUA	79,60		37.985,11
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.985,11</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 44,76

15/10/2020	PROVISAO FORNECEDOR NF. 3456 PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS DIT	14.945,75		14.990,51
15/10/2020	PROVISAO FORNECEDOR NF. 3453 PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS DIT	3.721,96		18.712,47
15/10/2020	PROVISAO FORNECEDOR NF. 3455 PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS DIT	2.799,28		21.511,75
15/10/2020	PROVISAO FORNECEDOR NF. 3454 PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS DIT	2.195,37		23.707,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.662,36</b>	<b>0,00</b>	<b>23.707,12</b>

**Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Correios (000629)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.735,92

06/10/2020	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)	82,57		1.818,49
16/10/2020	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)	82,57		1.901,06
29/10/2020	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)	82,00		1.983,06
<b>SALDO FINAL</b>		<b>247,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,06</b>

**Razão da Conta 3.2.2.03.01.0005 - Despesas com cartorio (001134)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.033,27



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	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.	13,24		1.046,51
15/10/2020	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.	26,48		1.072,99
19/10/2020	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.	13,24		1.086,23
23/10/2020	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)	81,36		1.167,59
<b>SALDO FINAL</b>		<b>134,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,59</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)**

SALDO INICIAL: R\$ 220.158,21

31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	44.419,40		264.577,61
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Autonmos a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	9.116,87		273.694,48
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Autonomo a Pagar - CG 05/17-CERES	8.539,67		282.234,15
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	4.929,90		287.164,05
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	3.602,69		290.766,74
31/10/2020	Provisao de folha 10/2020 - Autonomo a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS	2.679,35		293.446,09
<b>SALDO FINAL</b>		<b>73.287,88</b>	<b>0,00</b>	<b>293.446,09</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 44.031,64

31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Autonomo a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	8.883,88		52.915,52
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	1.823,37		54.738,89
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Autonomo a Pagar - CG 05/17- CERES	1.707,93		56.446,82
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	985,98		57.432,80
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	720,54		58.153,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 10/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS	535,87		58.689,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.657,57</b>	<b>0,00</b>	<b>58.689,21</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância (000478)**

SALDO INICIAL: R\$ 195.411,06

31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO URUANA	43.424,68		238.835,74
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO CERES	10.856,17		249.691,91
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO CAIAPONIA	10.856,17		260.548,08
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA	10.856,17		271.404,25
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO JARAGUA	10.856,17		282.260,42
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 10/2020 - ITEGO PIRANHAS	10.856,17		293.116,59
<b>SALDO FINAL</b>		<b>97.705,53</b>	<b>0,00</b>	<b>293.116,59</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.880,00

09/10/2020	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.	100,00		16.980,00
16/10/2020	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.	150,00		17.130,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000049778 - 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.	100,00		17.230,00
27/10/2020	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	100,00		17.330,00
29/10/2020	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.	40,00		17.370,00
29/10/2020	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.	40,00		17.410,00
29/10/2020	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.	40,00		17.450,00
29/10/2020	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	40,00		17.490,00
29/10/2020	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	40,00		17.530,00
29/10/2020	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.	40,00		17.570,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 10/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.800,00		24.370,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.370,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)** SALDO INICIAL: R\$ 95.000,00

31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 10/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	12.500,00		107.500,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482)** SALDO INICIAL: R\$ 308.889,50

31/10/2020	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	32.941,00		341.830,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.830,50</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484)** SALDO INICIAL: R\$ 4.859,75

15/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 78.815.958/0001-28 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI NFSE 00001631460 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FRETE DE INSUMOS PARA MAQUINAS AUDACES	2.800,00		7.659,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.659,75</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)** SALDO INICIAL: R\$ 238.180,00

31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 10/2020 ITEGO ADMINISTRACAO	22.950,00		261.130,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 10/2020 ITEGO GOIANESIA	600,00		261.730,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 10/2020 ITEGO JARAGUA	250,00		261.980,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 10/2020 ITEGO CAIAPONIA	100,00		262.080,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.080,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagogicos (000622)** SALDO INICIAL: R\$ 19.684,90

31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA	14.845,80		34.530,70
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO CERES	6.507,00		41.037,70
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO URUANA	5.448,00		46.485,70
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO URUANA	2.242,50		48.728,20
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO PIRANHAS	1.621,50		50.349,70
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 10/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.138,50		51.488,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.803,30</b>	<b>0,00</b>	<b>51.488,20</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização (000597)**

SALDO INICIAL: R\$ 570,00

31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO CAIAPONIA	2.861,16		3.431,16
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA	2.861,16		6.292,32
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO JARAGUA	2.140,84		8.433,16
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO URUANA	1.301,87		9.735,03
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO PIRANHAS	930,70		10.665,73
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 10/2020 - ITEGO CERES	874,04		11.539,77
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.969,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.539,77</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 774.148,91

31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM 10/2020 - ITEGO URUANA	18.392,52		792.541,43
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO CAIAPONIA	13.942,37		806.483,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA	13.794,39		820.278,19
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO CERES	9.196,26		829.474,45
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO SED ADM	8.726,27		838.200,72
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO JARAGUA	4.598,13		842.798,85
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO PIRANHAS	4.598,13		847.396,98
<b>SALDO FINAL</b>		<b>73.248,07</b>	<b>0,00</b>	<b>847.396,98</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000628)**

SALDO INICIAL: R\$ 40.537,17

07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001470049 - Referente a abastecimento de combustível frota.	701,00		41.238,17
18/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001475937 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	4.040,00		45.278,17
29/10/2020	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	701,00		45.979,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.979,17</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 137.667,66

31/10/2020	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	6.980,00		144.647,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.647,66</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos (001121)**

SALDO INICIAL: R\$ 339.496,52

31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, EM 10/2020 - ITEGO JARAGUA	7.158,32		346.654,84
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, EM 10/2020 - ITEGO CERES	3.579,16		350.234,00
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2020 - ITEGO CAIAPONIA	3.579,16		353.813,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA	3.579,16		357.392,32
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2020 - ITEGO SED ADM	3.579,16		360.971,48
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2020 - ITEGO URUANA	3.579,16		364.550,64
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 10/2020 - ITEGO PIRANHAS	3.579,16		368.129,80
31/10/2020	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	1.958,37		370.088,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30.591,65</b>	<b>0,00</b>	<b>370.088,17</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia (001189)**

SALDO INICIAL: R\$ 824.133,96

31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 10/2020 - ITEGO CERES	8.123,84		832.257,80
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 10/2020 - ITEGO CAIAPONIA	8.123,84		840.381,64
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 10/2020 - ITEGO GOIANESIA	8.123,84		848.505,48
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 10/2020 - ITEGO URUANA	8.123,84		856.629,32
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 10/2020 - ITEGO JARAGUA	8.123,84		864.753,16
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 10/2020 - ITEGO PIRANHAS	8.123,84		872.877,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>48.743,04</b>	<b>0,00</b>	<b>872.877,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 320.850,00

31/10/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 10/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	31.050,00		351.900,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.900,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.344,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.	350,00		3.694,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,66</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)**

SALDO INICIAL: R\$ 53.676,24

14/10/2020	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.	5.891,21		59.567,45
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.891,21</b>	<b>0,00</b>	<b>59.567,45</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)**

SALDO INICIAL: R\$ 142.066,66

31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 10/2020 - ITEGO SED ADM	8.800,00		150.866,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.866,66</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 79.425,00

31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO	4.280,00		83.705,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR REF. MES 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA	1.640,00		85.345,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA	1.390,00		86.735,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR EM 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA	1.195,00		87.930,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES	1.140,00		89.070,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS	945,00		90.015,00
31/10/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA	250,00		90.265,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.265,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (000501)**

SALDO INICIAL: R\$ 62.141,01

31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2020 - ITEGO SED - URUANA	19.280,00		81.421,01
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.421,01</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 65.393,00		
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - CAIAPONIA	3.510,00		68.903,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - CAIAPONIA	3.200,00		72.103,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - URUANA	2.574,00		74.677,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - PIRANHAS	2.400,00		77.077,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - CERES	1.755,00		78.832,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - SED ADM	1.521,00		80.353,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 10/2020 ITEGO - JARAGUA	800,00		81.153,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.153,00</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 28.782,83		
31/10/2020	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	20.760,40		49.543,23
31/10/2020	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	13.589,20		63.132,43
31/10/2020	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	6.936,40		70.068,83
31/10/2020	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	2.176,00		72.244,83
31/10/2020	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	1.047,50		73.292,33
31/10/2020	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	824,30		74.116,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>45.333,80</b>	<b>0,00</b>	<b>74.116,63</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 25.625,04		
06/10/2020	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.	311,80		25.936,84
14/10/2020	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.	1.378,45		27.315,29
20/10/2020	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.	163,95		27.479,24
26/10/2020	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.	1.379,95		28.859,19
26/10/2020	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 -	979,45		29.838,64
26/10/2020	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.	135,45		29.974,09
29/10/2020	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.	311,80		30.285,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.660,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30.285,89</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 113.573,05		
06/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006336436 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 030701327.	648,34		114.221,39
06/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006336437 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 030710991.	447,51		114.668,90
07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006340377 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 080200856.	458,33		115.127,23
09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001074249 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 550211251.	5.232,54		120.359,77
09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001074252 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 930066133.	1.840,14		122.199,91
09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00166580480 - Referente a energia do Cotec de Morzalandia, vinculada ao Itego de Ceres, referente a outubro.	185,43		122.385,34
13/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001495760 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 11433826.	1.785,66		124.171,00
26/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002474441 - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 1930000860.	1.505,69		125.676,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.103,64</b>	<b>0,00</b>	<b>125.676,69</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)**

SALDO INICIAL: R\$ 7.120,37

01/10/2020	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.	127,79		7.248,16
01/10/2020	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.	115,93		7.364,09
22/10/2020	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.	42,65		7.406,74
22/10/2020	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.	42,65		7.449,39
22/10/2020	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.	42,65		7.492,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>371,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,04</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)**

SALDO INICIAL: R\$ 16.111,99

01/10/2020	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.	460,00		16.571,99
05/10/2020	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.	375,00		16.946,99
10/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000053387 - Serviços de Internet referente ao mês de Outubro/2020 do Itego de Goianésia.	600,00		17.546,99
14/10/2020	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.	170,00		17.716,99
14/10/2020	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.	170,00		17.886,99
21/10/2020	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.	399,00		18.285,99
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.285,99</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001579)**

SALDO INICIAL: R\$ 2.110,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2020	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.	137,23		2.247,45
09/10/2020	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.	135,88		2.383,33
21/10/2020	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.	1.083,88		3.467,21
22/10/2020	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.	116,77		3.583,98
24/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000292558 - Fatura NET referente ao mês de Outubro/2020.	185,00		3.768,98
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.658,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768,98</b>

**Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)**

SALDO INICIAL: R\$ 16.200,00

13/10/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 10/2020 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO(004.909.051-88) - Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 2234 OP 13 - CONTA: 15582-9 - 08.077.839/0003-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21452)	360,00		16.560,00
21/10/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 10/2020 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO(004.909.051-88) - Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 2234 OP 13 - CONTA: 15582-9 - 08.077.839/0003-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21639)	360,00		16.920,00
27/10/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 10/2020 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO(004.909.051-88) - Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 2234 OP 13 - CONTA: 15582-9 - 08.077.839/0003-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21817)	480,00		17.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)**

SALDO INICIAL: R\$ 10.745,50

05/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DEB TARIFA	372,86		11.118,36
06/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		11.128,36
06/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		11.138,36
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		11.148,36
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		11.158,36
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,00		11.168,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.178,36
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.188,36
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.198,36
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.208,36
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.218,36
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.228,36
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.238,36
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.248,36
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.258,36
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.268,36
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.278,36
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.288,36
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.298,36
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.308,36
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.318,36
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.328,36
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.338,36
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.348,36
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.358,36
08/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.368,36
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.378,36
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.388,36
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.398,36
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.408,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.418,36
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.428,36
09/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.438,36
15/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.448,36
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.458,36
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.468,36
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.478,36
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.488,36
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.498,36
20/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.508,36
21/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.518,36
21/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.528,36
21/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.538,36
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.548,36
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.558,36
26/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ	24,75		11.583,11
26/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.593,11
27/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.603,11
27/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.613,11
28/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.623,11
29/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.633,11
<b>SALDO FINAL</b>		<b>887,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633,11</b>

**Razão da Conta 3.2.2.08.01.0001 - Despesas com Juros e Multas (000528)**

SALDO INICIAL: R\$ 505,61

09/10/2020	JUROS CELG ENEL / N.F. 2020093298645 / NOTA/FATURA ID 21398	4,02		509,63
09/10/2020	MULTA CELG ENEL / N.F. 2020093298645 / NOTA/FATURA ID 21398	1,77		511,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5,79</b>	<b>0,00</b>	<b>511,40</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente (000955)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 489,68	
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3441 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 ITAGUARU Documentos: 344	7,71		497,39
14/10/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1016 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 ITAGUARU Documentos: 101	7,70		505,09
14/10/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 3444 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 JARAGUA Documentos: 344	5,08		510,17
14/10/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1025 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 JARAGUA Documentos: 102	5,08		515,25
14/10/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1017 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 JARAGUA Documentos: 101	5,08		520,33
14/10/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 3436 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 URUANA Documentos: 343	3,75		524,08
14/10/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1022 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 URUANA Documentos: 102	3,74		527,82
14/10/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1013 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 URUANA Documentos: 101	3,74		531,56
14/10/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1023 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CAIAPONIA Documentos: 102	3,32		534,88
14/10/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1012 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CAIAPONIA Documentos: 101	3,32		538,20
14/10/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 3435 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 CAIAPONIA Documentos: 343	3,32		541,52
14/10/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CERES Documentos: 102	3,17		544,69
14/10/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1010 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 09/2020 CERES Documentos: 101	3,17		547,86
14/10/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 3438 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 CERES Documentos: 343	3,17		551,03
<b>SALDO FINAL</b>		<b>61,35</b>	<b>0,00</b>	<b>551,03</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.09.01.0008 - Tributos e Taxas Municipais (001429)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/10/2020	DIFERENÇA DE PAGAMENTO ISSQN NF 1011, 1021 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3439 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 GOIANESIA Documentos: 547	0,01		0,01
14/10/2020	DIFERENÇA DE PAGAMENTO ISSQN NF 1018 1024 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3437 TERRA VIGILANCIA REF. 09/2020 PIRANHAS Documentos: 547	0,01		0,02
14/10/2020	DIFERENÇA DE PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA - 01.146.604/0001-03 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20872)	0,01		0,03
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 25.186,92	
01/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21889)	190,59		25.377,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21890)	31,77		25.409,28
05/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21891)	0,12		25.409,40
06/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21892)	15,09		25.424,49
07/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21893)	33,61		25.458,10
08/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21894)	40,94		25.499,04
09/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21895)	33,39		25.532,43
13/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21896)	3,84		25.536,27
15/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21897)	123,15		25.659,42
16/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21898)	59,05		25.718,47
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21899)	69,06		25.787,53
20/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21900)	33,60		25.821,13
21/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21901)	84,96		25.906,09
22/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21902)	0,31		25.906,40
26/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21903)	3,58		25.909,98
27/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21904)	12,99		25.922,97
28/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21905)	6,06		25.929,03



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21906)	0,17		25.929,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>742,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.929,20</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.30.02.0001 - Acervo Bibliografico (000748)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/10/2020	PROVISAO NF 940 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO 03 - PIRANHAS	6.764,60		6.764,60
09/10/2020	PROVISAO NF.942 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.302,80		8.067,40
09/10/2020	PROVISAO NF 943 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CAIAPONIA	654,90		8.722,30
09/10/2020	PROVISAO NF.942 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CERES	378,00		9.100,30
09/10/2020	PROVISAO NF.938 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CERES	378,00		9.478,30
09/10/2020	PROVISAO NF 941 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CAIAPONIA	378,00		9.856,30
09/10/2020	PROVISAO NF 939 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO JARAGUA	378,00		10.234,30
09/10/2020	PROVISAO NF 940 FORNECEDOR LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS - ITEGO CERES	268,00		10.502,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.502,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.502,30</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 306.203,68	
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	6.589,07		312.792,75
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA	6.297,40		319.090,15
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES	5.422,40		324.512,55
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA	5.422,40		329.934,95
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ	5.422,40		335.357,35
31/10/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS	5.422,40		340.779,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>34.576,07</b>	<b>0,00</b>	<b>340.779,75</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao (000829)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 116.049,62	
31/10/2020	LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 10-2020	12.894,40		128.944,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.894,40</b>	<b>0,00</b>	<b>128.944,02</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>8.999.095,89</b>	<b>8.999.095,89</b>	