

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0001 - CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua (000018)		SALDO INICIAL: R\$ 5.785,24		
05/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	150,00		5.935,24
09/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		5.975,24
11/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	200,00		6.175,24
23/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	200,00		6.375,24
23/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	140,00		6.515,24
23/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		6.555,24
30/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	200,00		6.755,24
SALDO FINAL		970,00	0,00	6.755,24

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 (000550)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	275.722,34		275.722,34
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS GOIANÉSIA PARCIAL, URUANA, CAIAPONIA, PIRANHAS, JARAGUA E CERES Documentos:		254.834,67	20.887,67
03/11/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Aluguel referente ao período de 02/10/2020 a 01/11/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9793 / NOTA/FATURA / ID 21857		5.891,21	14.996,46
03/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - 028.533.601-05 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21689)		3.484,39	11.512,07
03/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - SELMA DE SOUSA LEAL - 597.427.121-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21691)		2.436,46	9.075,61
03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 10/2020 - SELMA DE SOUSA LEAL - 597.427.121-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21692)		2.006,60	7.069,01
03/11/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 2474441 / NOTA/FATURA / ID 21812		1.505,69	5.563,32
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2020 - ITEGO GOIANÉSIA RESTANTE (EMPREGADOS ANA CLAUDIA ALVES DABADIA E LIGIA BEATRIZ FELIX SILVA ARAUJO)		1.473,53	4.089,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Outubro/2020 - Conta 1115254-0. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 4044688917 / NOTA/FATURA / ID 21813		1.379,95	2.709,84
03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - 028.533.601-05 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21690)		696,71	2.013,13
03/11/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 6336436 / NOTA/FATURA / ID 21510		648,34	1.364,79
03/11/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 6340377 / NOTA/FATURA / ID 21478		458,33	906,46
03/11/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 6336437 / NOTA/FATURA / ID 21509		447,51	458,95
03/11/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00000292558 - 2020-10-24 - 10/2020 - Internet - Fatura NET referente ao mês de Outubro/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		185,00	273,95
03/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Outubro/2020 - Conta 0882783-4. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 4044603038 / NOTA/FATURA / ID 21686		163,95	110,00
03/11/2020	PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 11/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21871)		110,00	0,00
04/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.680,63		30.680,63
04/11/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP - ref 08/2020 contrato de gestão 005/2017 SED CONTRATO 001/2017 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1891 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20893		29.140,43	1.540,20
04/11/2020	PAGAMENTO VIVIANE SOARES WINGERT SILVA CNPJ 28.361.373/0001-07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - VIVIANE SOARES WINGERT SILVA CNPJ 28.361.373/0001-07, REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRICULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE PIRANHAS (ADIANTADO NESTA DATA 50% DOS SERVIÇOS). / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21909		950,00	590,20
04/11/2020	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - RADIO SOCIEDADE VERA CRUZ LTDA CNPJ 26.865.402/0001-42, REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRICULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE GOIANÉSIA (ADIANTADO NESTA DATA 50% DOS SERVIÇOS).		175,00	415,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER FM JARAGUA - CNPJ: 03.344.420/0001-83, REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ (ADIANTADO NESTA DATA 50% DOS SERVIÇOS).		150,00	265,20
04/11/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE CERES - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 13946 / NOTA/FATURA / ID 21880		39,20	226,00
04/11/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE CAIAPÔNIA - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 13945 / NOTA/FATURA / ID 21884		39,20	186,80
04/11/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 13949 / NOTA/FATURA / ID 21878		39,20	147,60
04/11/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 13950 / NOTA/FATURA / ID 21882		39,20	108,40
04/11/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 13948 / NOTA/FATURA / ID 21872		39,20	69,20
04/11/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 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. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 13951 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21911		39,20	30,00
04/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
04/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
04/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
05/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.596,47		36.596,47
05/11/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21874)		23.860,21	12.736,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21860)		6.764,60	5.971,66
05/11/2020	RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Outubro/2020		1.530,00	4.441,66
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21858)		1.302,80	3.138,86
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21853)		654,90	2.483,96
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - Livraria Venâncio Camargo - 02.816.232/0001-48 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21850)		378,00	2.105,96
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21851)		378,00	1.727,96
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21854)		378,00	1.349,96
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21856)		378,00	971,96
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA		369,24	602,72
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21852)		268,00	334,72
05/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.459.633 - 2020-10-22 - 11/2020 - Internet - Fatura de internet e telefonia fixa, referente ao mês de Novembro/2020, período: 18/09/2020 a 17/10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -		116,77	217,95
05/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.459.630 - 2020-10-22 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Novembro/2020, período: 18/09/2020 a 17/10/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -		42,65	175,30
05/11/2020	PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 010.459.632 - 2020-10-22 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Novembro/2020, período: 18/09/2020 a 17/10/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -		42,65	132,65
05/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.459.631 - 2020-10-22 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Novembro/2020, período: 18/09/2020 a 17/10/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -		42,65	90,00
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
06/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26.689,63		26.689,63
06/11/2020	RPA - TULIO ALVES DE OLIVEIRA - Outubro/2020		2.295,00	24.394,63
06/11/2020	RPA - FABIOLA CAMPOS TESTA - Outubro/2020		2.295,00	22.099,63
06/11/2020	RPA - ISABELLA THAISE SALGADO - Outubro/2020		2.295,00	19.804,63
06/11/2020	RPA - ISADORA GUIMARAES DE CASTRO - Outubro/2020		1.530,00	18.274,63
06/11/2020	RPA - KEYLA DAYAN ARRAIS ROCHA - Outubro/2020		1.530,00	16.744,63
06/11/2020	RPA - ABADIA SUDARIO VAZ DE CASTRO - Outubro/2020		1.530,00	15.214,63
06/11/2020	RPA - DENISE CANDINE DE BRITO - Outubro/2020		1.530,00	13.684,63
06/11/2020	RPA - GEORGE MARTINS CUSTODIO - Outubro/2020		1.530,00	12.154,63
06/11/2020	RPA - JOSE FLAVIO FELIPE FREIRE - Outubro/2020		1.530,00	10.624,63
06/11/2020	RPA - JULIANE VELASCO REMIGIO CAZORLA - Outubro/2020		1.530,00	9.094,63
06/11/2020	RPA - LEANDRO FERREIRA BRAGA - Outubro/2020		1.530,00	7.564,63
06/11/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 020149624/10202 - 2020-10-21 - 10/2020 - Internet - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Outubro/2020 - Período de 21/09/2020 a 20/10/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.083,88	6.480,75
06/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / BOLETO / ID 21946		1.001,00	5.479,75
06/11/2020	RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Outubro/2020		765,00	4.714,75
06/11/2020	RPA - DANIELLA OLIVEIRA GOULAO - Outubro/2020		765,00	3.949,75
06/11/2020	RPA - TELMO QUEIROZ DA SILVA - Outubro/2020		765,00	3.184,75
06/11/2020	RPA - DIOGO RAPHAEL OLIVEIRA GOULAO - Outubro/2020		765,00	2.419,75
06/11/2020	RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA - Outubro/2020		765,00	1.654,75
06/11/2020	RPA - RALF MELO DE OLIVEIRA - Outubro/2020		765,00	889,75
06/11/2020	RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - Outubro/2020		382,50	507,25
06/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Outubro/2020 - Conta 49031-8. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4044737024 / NOTA/FATURA / ID 21866		311,80	195,45
06/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Outubro/2020 - Conta 0741025-5. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 4044688954 / NOTA/FATURA / ID 21815		135,45	60,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
09/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.399,72		9.399,72
09/11/2020	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF. 10/2020 Documentos: 1143 - SED ADM		3.225,55	6.174,17
09/11/2020	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRESNDIZES, REF OUTUBRO 2020 NO ITEGO DE GOIANÉSIA - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 220 / NOTA/FATURA / ID 21948		1.958,37	4.215,80
09/11/2020	RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Outubro/2020		765,00	3.450,80
09/11/2020	RPA - DANIELLA OLIVEIRA GOULAO - Outubro/2020		765,00	2.685,80
09/11/2020	RPA - RALF MELO DE OLIVEIRA - Outubro/2020		765,00	1.920,80
09/11/2020	RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA - Outubro/2020		765,00	1.155,80
09/11/2020	RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES DA SILVA - Outubro/2020		765,00	390,80
09/11/2020	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A, CNPJ: 02.351.877/0001-52, REFERENTE SERVIÇO ANUAL DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW. FUNDACAOANTARES.ORG.BR. SED ADM		370,80	20,00
09/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
09/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
10/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	145.606,80		145.606,80
10/11/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21875)		124.295,88	21.310,92
10/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21167)		13.223,40	8.087,52
10/11/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21877)		3.051,92	5.035,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8852 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE URUANA-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020		882,40	4.153,20
10/11/2020	RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Outubro/2020		765,00	3.388,20
10/11/2020	PAGAMENTO IRRF S/ SERVICOS RPA REF OUTUBRO/2020 - ITEGO URUANA		732,06	2.656,14
10/11/2020	LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8854 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE PIRANHAS-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020		597,00	2.059,14
10/11/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 10/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (22116)		539,04	1.520,10
10/11/2020	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - Serviços de Internet referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 31454 / NOTA/FATURA / ID 21950		460,00	1.060,10
10/11/2020	RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - Outubro/2020		382,50	677,60
10/11/2020	LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8855 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE GOIANÉSIA-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020		298,50	379,10
10/11/2020	LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8853 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE CAIAPÔNIA-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020		249,50	129,60
10/11/2020	LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8856 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE JARAGUÁ-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020		79,60	50,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
11/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	121.181,42		121.181,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	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. 10/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 1079 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21984		11.579,14	109.602,28
11/11/2020	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. 10/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1072 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21994		11.111,39	98.490,89
11/11/2020	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. 10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1071 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22019		7.407,59	91.083,30
11/11/2020	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. 10/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1080 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22024		7.029,02	84.054,28
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 1084 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21969		6.568,12	77.486,16
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1081 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21979		6.527,50	70.958,66
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1085 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21959		6.527,50	64.431,16
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1083 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21954		6.446,27	57.984,89
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1082 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21974		6.365,03	51.619,86
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1086 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21964		6.365,03	45.254,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1091 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22054		5.608,54	39.646,29
11/11/2020	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. 10/2020, COTEC TAQUARAL - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1075 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22004		3.841,74	35.804,55
11/11/2020	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. 10/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1078 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22059		3.795,76	32.008,79
11/11/2020	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. 10/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1074 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22009		3.795,76	28.213,03
11/11/2020	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. 10/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1073 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21999		3.749,77	24.463,26
11/11/2020	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. 10/2020, COTEC ITAGUARU - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1076 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22014		3.703,79	20.759,47
11/11/2020	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. 10/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1077 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21989		3.703,79	17.055,68
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1090 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22064		2.804,28	14.251,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 1087 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22044		2.804,28	11.447,12
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 1093 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22049		2.804,28	8.642,84
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1092 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22034		2.804,28	5.838,56
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1089 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22029		2.804,28	3.034,28
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1088 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22039		2.804,28	230,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	220,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	210,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	200,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	190,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	180,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	170,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	160,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	150,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	140,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	130,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	120,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	110,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	100,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	90,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
12/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO EM 12/11/2020 - REF. 41ª PARCELA - OUTUBRO/2020 Nº.: 00019 001 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.033.845,57		1.033.845,57
12/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		957.802,52	76.043,05
12/11/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Serviços Advocaticios, Consultoria e Assessoria Jurídica referente ao Contrato de Prestação de Serviço 041/2019 relacionado ao Contrato de Gestão 005/2017 - SED. Referente ao mês de outubro/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 25 / NOTA/FATURA / ID 22108		12.250,00	63.793,05
12/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE CAIAPÔNIA. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 3531 / NOTA/FATURA / ID 22082		8.777,21	55.015,84
12/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE CERES. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 3533 / NOTA/FATURA / ID 22092		8.722,92	46.292,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO COTEC DE ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3535 / NOTA/FATURA / ID 22097		8.722,92	37.570,00
12/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO COTEC DE ITAPURANGA VINCULADO AO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3536 / NOTA/FATURA / ID 22102		8.722,92	28.847,08
12/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE GOIANÉSIA. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 3534 / NOTA/FATURA / ID 22072		8.722,92	20.124,16
12/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3532 / NOTA/FATURA / ID 22077		8.614,36	11.509,80
12/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO COTEC DE TAQUARAL VINCULADO AO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3539 / NOTA/FATURA / ID 22087		8.505,80	3.004,00
12/11/2020	PAGAMENTO JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FRETE DE INSUMOS PARA MAQUINAS AUDACES - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1631460 / NOTA/FATURA / ID 22107		2.800,00	204,00
12/11/2020	PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 11/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22203)		154,00	50,00
12/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
12/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
12/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
12/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
13/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	68.958,81		68.958,81
13/11/2020	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 Outubro de 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 304 / NOTA/FATURA / ID 22127		21.538,58	47.420,23
13/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 3538 / NOTA/FATURA / ID 22117		8.722,92	38.697,31
13/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE JARAGUÁ. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 3537 / NOTA/FATURA / ID 22122		8.505,80	30.191,51
13/11/2020	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020. Administração Sede. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 47 / NOTA/FATURA / ID 22159		6.664,00	23.527,51
13/11/2020	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 OUTUBRO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23313 / NOTA/FATURA / ID 22165		6.550,73	16.976,78
13/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / N.F. 1496751 / BOLETO / ID 22222		3.030,00	13.946,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO CAIAPONIA - RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10023 / NOTA/FATURA / ID 22136		2.751,29	11.195,49
13/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA REF. 10/2020 NF 1043 E 1052 ECOCLEAN E NF 3521 TERRA VIGILANCIA GOIANESIA		2.310,00	8.885,49
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO JARAGUÁ - IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10021 / NOTA/FATURA / ID 22140		2.058,63	6.826,86
13/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA E NF 1042, 1055 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3526 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 PIRANHAS		898,88	5.927,98
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO PIRANHAS - FERNANDO CUNHA JUNIOR, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10024 / NOTA/FATURA / ID 22142		894,96	5.033,02
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO CERES - CELIO DOMINGOS MAZZONETTO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10037 / NOTA/FATURA / ID 22152		716,62	4.316,40
13/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / N.F. 1496875 / BOLETO / ID 22223		701,00	3.615,40
13/11/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clinica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 295 / NOTA/FATURA / ID 22130		563,10	3.052,30
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10039 / NOTA/FATURA / ID 22144		538,91	2.513,39
13/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1040 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 10/2020 CERES		462,98	2.050,41
13/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3520 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 CERES		328,86	1.721,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE ITAGUARÚ-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10042 / NOTA/FATURA / ID 22150		325,25	1.396,30
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE TAQUARAL-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10041 / NOTA/FATURA / ID 22157		301,56	1.094,74
13/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA REF. 10/2020 CERES		259,36	835,38
13/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1051 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 10/2020 CERES		246,89	588,49
13/11/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 294 / NOTA/FATURA / ID 22133		234,63	353,86
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE RUBIATABA-GO, PERTENCENTE AO ITEGO CERES - CELIO DOMINGOS MAZZONETTO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10038 / NOTA/FATURA / ID 22146		123,85	230,01
13/11/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 305 / NOTA/FATURA / ID 22154		93,85	136,16
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE ITAPURANGA-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10040 / NOTA/FATURA / ID 22148		86,16	50,00
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	48.698,94		48.698,94
16/11/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Outubro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 688 / NOTA/FATURA / ID 22201		32.941,00	15.757,94
16/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO GOIANÉSIA - GOVERNADOR OTAVIO LAGE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10022 / NOTA/FATURA / ID 22138		2.751,29	13.006,65
16/11/2020	RPA - CARLOS ROBERTO DE SOUSA SOARES - Outubro/2020		2.295,00	10.711,65
16/11/2020	RPA - CLAUDECY VIEIRA AQUINO SANTOS - Outubro/2020		2.295,00	8.416,65
16/11/2020	RPA - ILDEBRANDO POTENCIANO DA SILVA NETO - Outubro/2020		1.530,00	6.886,65
16/11/2020	PAGAMENTO VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP NO ITEGO DE PIRANHAS. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020) / N.F. 100024 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22202		950,00	5.936,65
16/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Novembro/2020 - Conta N.º 0475248-1 - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 2126652876 / NOTA/FATURA / ID 22200		827,45	5.109,20
16/11/2020	RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Outubro/2020		765,00	4.344,20
16/11/2020	RPA - DIOGO RAPHAEL OLIVEIRA GOULAO - Outubro/2020		765,00	3.579,20
16/11/2020	RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA - Outubro/2020		765,00	2.814,20
16/11/2020	RPA - RALF MELO DE OLIVEIRA - Outubro/2020		764,99	2.049,21
16/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL - 01.068.055/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21465)		542,80	1.506,41
16/11/2020	RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - Outubro/2020		382,50	1.123,91
16/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3522 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 ITAGUARU		333,39	790,52
16/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1048 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 10/2020 ITAGUARU		237,61	552,91
16/11/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 10/2020 - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22234)		214,18	338,73
16/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21328)		91,96	246,77
16/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 00010590962 - 2020-11-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - FATURA TELEFONICA AO MES DE NOVEMBRO/2020 DO ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR EM PIRANHAS/GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -		83,35	163,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 00010596129 - 2020-11-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/09/2020 a 25/10/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -		76,52	86,90
16/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - RALF MELO DE OLIVEIRA - 017.556.371-36 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21579)		18,45	68,45
16/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - 569.628.436-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21581)		18,45	50,00
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
17/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.002,49		34.002,49
17/11/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/09/2020 A 28/10/2020; RBO-7J80 - S10 AUTOMÁTICA - PERÍODO DE 29/09/2020 A 29/10/2020. / N.F. 9366 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22208		8.800,00	25.202,49
17/11/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 11121 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22204		4.280,00	20.922,49
17/11/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO. / N.F. 11110 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22207		1.640,00	19.282,49
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20668)		1.443,82	17.838,67
17/11/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO. / N.F. 11111 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22206		1.390,00	16.448,67
17/11/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO. / N.F. 11109 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22205		1.195,00	15.253,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21357)		1.046,25	14.207,42
17/11/2020	RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA - Outubro/2020		765,00	13.442,42
17/11/2020	RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Outubro/2020		765,00	12.677,42
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21231)		641,43	12.035,99
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21525)		504,82	11.531,17
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21497)		504,82	11.026,35
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21492)		504,82	10.521,53
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21457)		504,82	10.016,71
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21462)		504,82	9.511,89
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21467)		504,82	9.007,07
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21472)		504,82	8.502,25
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21502)		504,82	7.997,43
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21530)		504,82	7.492,61
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21236)		427,63	7.064,98
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21295)		427,63	6.637,35
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21300)		427,63	6.209,72
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21213)		405,77	5.803,95
17/11/2020	RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - Outubro/2020		382,50	5.421,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21241)		377,76	5.043,69
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21305)		377,76	4.665,93
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21310)		377,76	4.288,17
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21315)		377,76	3.910,41
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21246)		377,76	3.532,65
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21261)		377,76	3.154,89
17/11/2020	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - SERVICOS DE INTERNET REFERENTE MES OUTUBRO/2020 NO ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA/GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000004200 / NOTA/FATURA / ID 22253		375,00	2.779,89
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21320)		332,86	2.447,03
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21251)		332,86	2.114,17
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21378)		324,57	1.789,60
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21325)		213,81	1.575,79
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21330)		213,81	1.361,98
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21335)		213,81	1.148,17
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21340)		213,81	934,36
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21271)		213,81	720,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21218)		166,42	554,13
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21266)		166,42	387,71
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21345)		166,42	221,29
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21256)		166,42	54,87
17/11/2020	PAGAMENTO PIS/ COFINS E CSLL - NF 276, 277 E 279 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. 10/2020		20,92	33,95
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21366)		13,95	20,00
17/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
17/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
18/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.136,14		9.136,14
18/11/2020	PAGAMENTO ENEL - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 11433826 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1361698 / NOTA/FATURA / ID 22246		1.493,60	7.642,54
18/11/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO. / N.F. 11108 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22230		1.140,00	6.502,54
18/11/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 11107 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22231		945,00	5.557,54
18/11/2020	RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Outubro/2020		765,00	4.792,54
18/11/2020	RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - NF:980 - Competência: 10/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA AUDACES DO ITEGO DE JARAGUÁ. (085 - Banco Ailos - Conta 860617-0 - Ag 0101-5) Competência: 10/2020		637,50	4.155,04
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21869)		465,75	3.689,29
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22260)		465,75	3.223,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21358)		337,50	2.886,04
18/11/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 11106 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22232		250,00	2.636,04
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21233)		137,94	2.498,10
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21527)		108,56	2.389,54
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21499)		108,56	2.280,98
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21494)		108,56	2.172,42
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21459)		108,56	2.063,86
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21464)		108,56	1.955,30
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21469)		108,56	1.846,74
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21474)		108,56	1.738,18
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21504)		108,56	1.629,62
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21532)		108,56	1.521,06
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21379)		104,70	1.416,36
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21238)		91,96	1.324,40
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21297)		91,96	1.232,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21302)		91,96	1.140,48
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21215)		87,26	1.053,22
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21243)		81,24	971,98
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21307)		81,24	890,74
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21312)		81,24	809,50
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21317)		81,24	728,26
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21248)		81,24	647,02
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21263)		81,24	565,78
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21322)		71,58	494,20
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21253)		71,58	422,62
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21327)		45,98	376,64
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21332)		45,98	330,66
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21337)		45,98	284,68
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21342)		45,98	238,70
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21273)		45,98	192,72
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21220)		35,79	156,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21268)		35,79	121,14
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21347)		35,79	85,35
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21258)		35,79	49,56
18/11/2020	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 09/2020.		28,31	21,25
18/11/2020	PAGAMENTO IRRF NF 276, 277, 278 E 279 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. 10/2020		11,25	10,00
18/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
19/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26.031,85		26.031,85
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21232)		1.213,91	24.817,94
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21526)		1.194,18	23.623,76
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21498)		1.194,18	22.429,58
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21493)		1.194,18	21.235,40
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21458)		1.194,18	20.041,22
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21463)		1.194,18	18.847,04
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21468)		1.194,18	17.652,86
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21473)		1.194,18	16.458,68
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21503)		1.194,18	15.264,50
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21531)		1.194,18	14.070,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21242)		893,62	13.176,70
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21306)		893,62	12.283,08
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21311)		893,62	11.389,46
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21316)		893,62	10.495,84
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21247)		893,62	9.602,22
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21262)		893,62	8.708,60
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21237)		809,27	7.899,33
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21296)		809,27	7.090,06
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21301)		809,27	6.280,79
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21321)		787,42	5.493,37
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21252)		787,42	4.705,95
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21214)		767,91	3.938,04
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21326)		404,64	3.533,40
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21331)		404,64	3.128,76
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21336)		404,64	2.724,12
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21341)		404,64	2.319,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21272)		404,64	1.914,84
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21219)		393,71	1.521,13
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21267)		393,71	1.127,42
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21346)		393,71	733,71
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21257)		393,71	340,00
19/11/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet, referente ao período de 21/10/2020 a 20/11/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 84657 / NOTA/FATURA / ID 22248		170,00	170,00
19/11/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura de Internet, referente ao período de 21/10/2020 a 20/11/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 00000084656 / BOLETO / ID 22249		170,00	0,00
20/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.519,80		10.519,80
20/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001158647 - 2020-11-10 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -		5.353,58	5.166,22
20/11/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 002020102971294 / NOTA/FATURA / ID 22267		1.877,79	3.288,43
20/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Novembro/2020 - Conta 1599804-5. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 000002127043130 / NOTA/FATURA / ID 22271		846,45	2.441,98
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3524 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 JARAGUA		547,89	1.894,09
20/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / BOLETO / ID 22327		501,00	1.393,09
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1056 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 JARAGUA		411,27	981,82
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1049 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 JARAGUA		234,99	746,83
20/11/2020	PAGAMENTO ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER FM JARAGUA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020). / N.F. 104 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22266		150,00	596,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1172821678-0 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 - Linha 3095-6648 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		146,99	449,84
20/11/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1172826672-0 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 - Linha 3092-2939 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		138,52	311,32
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES REF. 10/2020 JARAGUA		33,10	278,22
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA FABIAN SILVESTRE GONCALVES REF. 10/2020 JARAGUA		31,77	246,45
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA RALF MELO DE OLIVEIRA REF. 10/2020 JARAGUA		31,77	214,68
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA REF. 10/2020 CAIAPONIA		30,01	184,67
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA REF. 10/2020 CAIAPONIA		30,01	154,66
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES REF. 10/2020 CAIAPONIA		30,01	124,65
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU REF. 10/2020 CAIAPONIA		30,01	94,64
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA REF. 10/2020 CAIAPONIA		30,01	64,63
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES REF. 10/2020 JARAGUA		18,42	46,21
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES REF. 10/2020 JARAGUA		18,42	27,79
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES REF. 10/2020 CAIAPONIA		17,79	10,00
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
24/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.239,72		21.239,72
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 000000000001428 / NOTA/FATURA / ID 22284		3.439,80	17.799,92
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE CAIAPÔNIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000001425 / NOTA/FATURA / ID 22280		3.136,00	14.663,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE PIRANHAS, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 00000000001432 / NOTA/FATURA / ID 22282		2.352,00	12.311,92
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE CERES, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 00000000001444 / NOTA/FATURA / ID 22286		1.719,90	10.592,02
24/11/2020	PAGAMENTO RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIANÉSIA-GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 00000000000042 / NOTA/FATURA / ID 22295		1.601,71	8.990,31
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 13 (TREZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000001429 / NOTA/FATURA / ID 22288		1.490,58	7.499,73
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 00000000001433 / NOTA/FATURA / ID 22272		1.375,92	6.123,81
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE JARAGUÁ, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 00000000001447 / NOTA/FATURA / ID 22329		784,00	5.339,81
24/11/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - Serviços de Internet, referente ao mês Novembro/2020, período de utilização: 02/10/2020 a 02/11/2020 do Itego de Goianésia. / N.F. 54869 / BOLETO / ID 22290		600,00	4.739,81
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE ITAGUARU, VINCULADO AO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 00000000001426 / NOTA/FATURA / ID 22274		573,30	4.166,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3519 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 10/2020 URUANA		437,99	3.728,52
24/11/2020	RPA - ATHOS VINICIOS SOUZA BORGES - Outubro/2020		382,50	3.346,02
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE TAQUARAL, VINCULADO AO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000001434 / NOTA/FATURA / ID 22278		343,98	3.002,04
24/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1053 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 URUANA		328,69	2.673,35
24/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21470)		325,69	2.347,66
24/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3518 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 10/2020 CAIAPONIA		274,72	2.072,94
24/11/2020	PAGAMENTO RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000000043 / NOTA/FATURA / ID 22293		266,95	1.805,99
24/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1041 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 CAIAPONIA		233,23	1.572,76
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE ITAPURANGA, VINCULADO AO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000001431 / NOTA/FATURA / ID 22276		229,32	1.343,44
24/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA JAQUELINY SILVA (RPA 772, 773 E 774), DANIELLA OLIVEIRA (RPA 818 E 819) E HALEX WOLFRAN (RPA 812), REF. 10/2020 URUANA		223,46	1.119,98
24/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1054 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 CAIAPONIA		206,42	913,56
24/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1045 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 URUANA		187,67	725,89
24/11/2020	PAGAMENTO: Vistoria para Funcionamento COMP: 11/2020 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS - FUNEBOM - 14.786.724/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22336)		162,23	563,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	PAGAMENTO 33764565 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS - FUNEBOM - [14.786.724/0001-17] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DARE - TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - CORPO DE BOMBEIROS TPI, ANO 2020 DA UNIDADE GESTORA. / N.F. 12602542032901816 / TRIBUTO – DARE / ID 22335		152,36	411,30
24/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21333)		137,94	273,36
24/11/2020	PAGAMENTO RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERES-GO. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 000000000000041 / NOTA/FATURA / ID 22291		66,74	206,62
24/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - 569.628.436-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21577)		26,69	179,93
24/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - RALF MELO DE OLIVEIRA - 017.556.371-36 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21591)		26,69	153,24
24/11/2020	PAGAMENTO Indio do Brasil Artiaga Lima - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma do Contrato Nº 021/2020 - ANDERSON SANTOS GONÇALVES. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000540286 / NOTA/FATURA / ID 22334		13,24	140,00
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	130,00
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	120,00
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	110,00
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	100,00
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	90,00
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
25/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24,75		24,75
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ		24,75	0,00
26/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.622,50		2.622,50
26/11/2020	RPA - CLARISSE LOPES DO NASCIMENTO - Outubro/2020		1.530,00	1.092,50
26/11/2020	PAGAMENTO ALIANCA COMUNICACOES - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGP DE CERES - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 000000000000802 / NOTA/FATURA / ID 22333		600,00	492,50
26/11/2020	RPA - ATHOS VINICIOS SOUZA BORGES - Outubro/2020		382,50	110,00
26/11/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - Aviso de republicação do Edital de Processo Seletivo 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, sob demanda, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000050151 / NOTA/FATURA / ID 22247		100,00	10,00
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
27/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	227.518,31		227.518,31
27/11/2020	PAGAMENTO 13º SALARIO INTEGRAL - UNIDADE GESTORA E COTEC'S		227.518,31	0,00
30/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.233,06		35.233,06
30/11/2020	PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS DOS COTEC'S DE ITAGUARU E ITAPURANGA INCULADOS AO ITEGO DE URUANA, REF 10/2020 CONFORME O CONTRATO 007/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017- SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000000103 / NOTA/FATURA / ID 22525		19.280,00	15.953,06
30/11/2020	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - NF:3456 - Competência: 10/2020 - Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - 13.135.620/0001-80 - Compra de insumos para atender as máquinas de corte e plotter audaces, do Itego de Jaraguá e dos Cotecs de Itaguara, Itapuranga e Taquaral vinculados ao Itego de Uruana, conforme contrato Nº 008/2020. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 878890-1 - Ag 1394-3) Competência: 10/2020		14.945,75	1.007,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 DO ITEGO DE CAIAPÔNIA GO. REFERÊNCIA DE 28/10/2020 - 30/11/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000000082 / NOTA/FATURA / ID 22527		399,00	608,31
30/11/2020	I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - NF:687 - Competência: 11/2020 - Parcela 1/1 - I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - 35.235.867/0001-00 - Aquisição de material de uso e consumo para atender notificação do corpo de bombeiros para o Itego de Uruana. Competência: 11/2020		385,00	223,31
30/11/2020	PAGAMENTO RADIO SOCIEDADE VERA CRUZ LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE GOIANÉSIA. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020). / N.F. 4062 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22526		175,00	48,31
30/11/2020	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 10/2020.		28,31	20,00
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
SALDO FINAL		2.163.708,95	2.163.708,95	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.393,59

03/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		6.493,59
04/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	110,00		6.603,59
04/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		6.703,59
04/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	60,00		6.763,59
05/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		6.783,59
06/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	140,00		6.923,59
06/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	90,00		7.013,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		7.033,59
12/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		7.133,59
12/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		7.233,59
13/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	150,00		7.383,59
13/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	60,00		7.443,59
16/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	230,00		7.673,59
16/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	110,00		7.783,59
16/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		7.823,59
17/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		7.923,59
18/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		8.023,59
18/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		8.053,59
20/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		8.073,59
23/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		8.083,59
24/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	60,00		8.143,59
25/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	140,00		8.283,59
25/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	140,00		8.423,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	60,00		8.483,59
25/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	60,00		8.543,59
25/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		8.563,59
25/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		8.583,59
25/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		8.603,59
26/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	60,00		8.663,59
26/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		8.673,59
27/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	90,00		8.763,59
27/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	80,00		8.843,59
27/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	60,00		8.903,59
27/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		8.913,59
30/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	120,00		9.033,59
30/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		9.043,59
SALDO FINAL		2.650,00	0,00	9.043,59

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.977.962,57

03/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		275.722,34	4.702.240,23
03/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22536)		253,75	4.701.986,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.680,63	4.671.305,85
04/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22537)		28,58	4.671.277,27
05/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.596,47	4.634.680,80
05/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22538)		34,13	4.634.646,67
06/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26.689,63	4.607.957,04
06/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22539)		24,98	4.607.932,06
09/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.399,72	4.598.532,34
09/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22540)		8,78	4.598.523,56
10/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		145.606,80	4.452.916,76
10/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22541)		137,07	4.452.779,69
11/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		121.181,42	4.331.598,27
11/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22542)		112,42	4.331.485,85
12/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	957.802,52		5.289.288,37
13/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		68.958,81	5.220.329,56
13/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22543)		64,76	5.220.264,80
16/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		48.698,94	5.171.565,86
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22544)		46,55	5.171.519,31
17/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.002,49	5.137.516,82
17/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22545)		33,04	5.137.483,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.136,14	5.128.347,64
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22546)		8,97	5.128.338,67
19/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26.031,85	5.102.306,82
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22547)		25,91	5.102.280,91
20/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.519,80	5.091.761,11
20/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22548)		10,61	5.091.750,50
24/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.239,72	5.070.510,78
24/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22549)		22,01	5.070.488,77
25/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24,75	5.070.464,02
25/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22550)		0,02	5.070.464,00
26/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.622,50	5.067.841,50
26/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22551)		2,79	5.067.838,71
27/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		227.518,31	4.840.320,40
27/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22552)		192,06	4.840.128,34
30/11/2020	RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2020	4.361,45		4.844.489,79
30/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.233,06	4.809.256,73
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22554)		369,11	4.808.887,62
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22555)		196,29	4.808.691,33
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22557)		138,06	4.808.553,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22558)		65,97	4.808.487,30
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22556)		61,34	4.808.425,96
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22553)		23,61	4.808.402,35
SALDO FINAL		962.163,97	1.131.724,19	4.808.402,35

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 05/17 Sed Apartir jan/2020 (001520)		SALDO INICIAL: R\$ 11.294.543,40		
01/11/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 11/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017	1.068.421,64		12.362.965,04
SALDO FINAL		1.068.421,64	0,00	12.362.965,04

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0006 - (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001521)		SALDO INICIAL: R\$ (341.558,96)		
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO CERES		5.422,40	(346.981,36)
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA		5.422,40	(352.403,76)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO URUANA		5.422,40	(357.826,16)
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		5.422,40	(363.248,56)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO PIRANHAS		5.422,40	(368.670,96)
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		5.422,40	(374.093,36)
SALDO FINAL		0,00	32.534,40	(374.093,36)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0008 - (-) Repasse a Apropriar / CG 05/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001527)		SALDO INICIAL: R\$ (9.919.138,87)		
12/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO EM 12/11/2020 - REF. 41ª PARCELA - OUTUBRO/2020 Nº.: 00019 001 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.033.845,57	(10.952.984,44)
SALDO FINAL		0,00	1.033.845,57	(10.952.984,44)

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0021 - Locaweb Serviços de Internet S.A (001391)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
09/11/2020	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A, CNPJ: 02.351.877/0001-52, REFERENTE SERVIÇO ANUAL DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW. FUNDACAOANTARES.ORG.BR. SED ADM	370,80		370,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - 00003823780 - 2020-11-11 - 10/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.FUNDACAOANTARES.ORG.BR - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		370,80	0,00
SALDO FINAL		370,80	370,80	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0029 - Dlocal Brasil Pagamentos Ltda (001595)

SALDO INICIAL: R\$ 1.500,00

04/11/2020	ACERTO DE PARTE DO ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 13.347.016/0001-17 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA NFSE 00023080140 - INSERÇÃO DE ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020		1.233,47	266,53
SALDO FINAL		0,00	1.233,47	266,53

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0031 - Associacao Comunitaria Radio Lider FM Jaragua (001607)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2020	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER FM JARAGUA - CNPJ: 03.344.420/0001-83, REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRICULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ (ADIANTADO NESTA DATA 50% DOS SERVIÇOS).	150,00		150,00
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.344.420/0001-83 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER FM JARAGUA NFSE 00000000104 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020).		150,00	0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0032 - Radio Sociedade Vera Cruz Ltda (001608)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2020	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - RADIO SOCIEDADE VERA CRUZ LTDA CNPJ 26.865.402/0001-42, REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRICULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE GOIANÉSIA (ADIANTADO NESTA DATA 50% DOS SERVIÇOS).	175,00		175,00
13/11/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 26.865.402/0001-42 - RADIO SOCIEDADE VERA CRUZ LTDA NFSE 00000004062 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE GOIANÉSIA. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020).		175,00	0,00
SALDO FINAL		175,00	175,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 114.961,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM		930,87	114.030,69
SALDO FINAL		0,00	930,87	114.030,69
Razão da Conta 1.1.3.02.01.0002 - Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza (001077)			SALDO INICIAL: R\$ 21.252,31	
30/11/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 11/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM		2.503,25	18.749,06
SALDO FINAL		0,00	2.503,25	18.749,06
Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001415)			SALDO INICIAL: R\$ 350,00	
30/11/2020	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	0,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	0,00
Razão da Conta 1.9.1.02.01.0005 - Acervo Bibliografico (001586)			SALDO INICIAL: R\$ 15.850,54	
30/11/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM NOVEMBRO/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	2.847,00		18.697,54
30/11/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM NOVEMBRO/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	1.506,10		20.203,64
30/11/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM NOVEMBRO/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	1.200,00		21.403,64
30/11/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM NOVEMBRO/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	582,00		21.985,64
SALDO FINAL		6.135,10	0,00	21.985,64
Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000851)			SALDO INICIAL: R\$ (44.917.124,58)	
12/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO EM 12/11/2020 - REF. 41ª PARCELA - OUTUBRO/2020 Nº.: 00019 001 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.033.845,57	(45.950.970,15)
SALDO FINAL		0,00	1.033.845,57	(45.950.970,15)
Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000852)			SALDO INICIAL: R\$ (2.020.697,61)	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO CERES		5.422,40	(2.026.120,01)
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA		5.422,40	(2.031.542,41)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO URUANA		5.422,40	(2.036.964,81)
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		5.422,40	(2.042.387,21)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO PIRANHAS		5.422,40	(2.047.809,61)
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		5.422,40	(2.053.232,01)
SALDO FINAL		0,00	32.534,40	(2.053.232,01)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME (000189) SALDO INICIAL: R\$ 87.421,29

04/11/2020	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP - ref 08/2020 contrato de gestão 005/2017 SED CONTRATO 001/2017 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1891 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20893	29.140,43		58.280,86
SALDO FINAL		29.140,43	0,00	58.280,86

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

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 0000000688 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Outubro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.		32.941,00	32.941,00
16/11/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Outubro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 688 / NOTA/FATURA / ID 22201	32.941,00		0,00
SALDO FINAL		32.941,00	32.941,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0004 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli (000191) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003531 - 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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE CAIAPÔNIA.		8.777,21	8.777,21
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003533 - 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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE CERES.		8.722,92	17.500,13
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003538 - 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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE PIRANHAS.		8.722,92	26.223,05
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003535 - 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 OUTUBRO/2020 DO COTEC DE ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO DE URUANA.		8.722,92	34.945,97
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003536 - 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 OUTUBRO/2020 DO COTEC DE ITAPURANGA VINCULADO AO ITEGO DE URUANA.		8.722,92	43.668,89
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003534 - 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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE GOIANÉSIA.		8.722,92	52.391,81
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003532 - 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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE URUANA.		8.614,36	61.006,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003539 - 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 OUTUBRO/2020 DO COTEC DE TAQUARAL VINCULADO AO ITEGO DE URUANA.		8.505,80	69.511,97
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003537 - 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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE JARAGUÁ.		8.505,80	78.017,77
12/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE CAIAPÔNIA. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 3531 / NOTA/FATURA / ID 22082	8.777,21		69.240,56
12/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE CERES. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 3533 / NOTA/FATURA / ID 22092	8.722,92		60.517,64
12/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE GOIANÉSIA. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 3534 / NOTA/FATURA / ID 22072	8.722,92		51.794,72
12/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO COTEC DE ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3535 / NOTA/FATURA / ID 22097	8.722,92		43.071,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO COTEC DE ITAPURANGA VINCULADO AO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3536 / NOTA/FATURA / ID 22102	8.722,92		34.348,88
12/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3532 / NOTA/FATURA / ID 22077	8.614,36		25.734,52
12/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO COTEC DE TAQUARAL VINCULADO AO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 3539 / NOTA/FATURA / ID 22087	8.505,80		17.228,72
13/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 3538 / NOTA/FATURA / ID 22117	8.722,92		8.505,80
13/11/2020	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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE JARAGUÁ. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 3537 / NOTA/FATURA / ID 22122	8.505,80		0,00
SALDO FINAL		78.017,77	78.017,77	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2020	PAGAMENTO SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA - SALDO DE SERVICOS DE MATRICULAS DE 24/09/2018 CUJO VALOR FOI GLASADO DOS VALORES DAS MATRICULAS DEVIDAS A SOLIT - REFERENTE A ENCONTRO DE CONTAS - Projeto CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO / N.F. 000000000012512 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23385	0,00		0,00
SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009366 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/09 A 29/10/2020 RBO-7J80 - S10 AUTOMÁTICA - PERÍODO DE 29/09 A 29/10/2020		8.800,00	8.800,00
17/11/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/09/2020 A 28/10/2020; RBO-7J80 - S10 AUTOMÁTICA - PERÍODO DE 29/09/2020 A 29/10/2020. / N.F. 9366 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22208	8.800,00		0,00
SALDO FINAL		8.800,00	8.800,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP - NFSE 00000050151		100,00	100,00
26/11/2020	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - Aviso de republicação do Edital de Processo Seletivo n° 015/2020 objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas de gravação digital de imagem e câmeras de segurança, sob demanda, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000050151 / NOTA/FATURA / ID 22247	100,00		0,00
SALDO FINAL		100,00	100,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001428 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.		3.439,80	3.439,80
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001425 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE CAIAPÔNIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.		3.136,00	6.575,80
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001432 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE PIRANHAS, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.		2.352,00	8.927,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001444 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE CERES, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.		1.719,90	10.647,70
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001429 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 13 (TREZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.		1.490,58	12.138,28
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001433 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.		1.375,92	13.514,20
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001447 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE JARAGUÁ, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.		784,00	14.298,20
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001426 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE ITAGUARU, VINCULADO AO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.		573,30	14.871,50
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001434 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE TAQUARAL, VINCULADO AO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.		343,98	15.215,48
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001431 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE ITAPURANGA, VINCULADO AO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.		229,32	15.444,80
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 000000000001428 / NOTA/FATURA / ID 22284	3.439,80		12.005,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE CAIAPÔNIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 00000000001425 / NOTA/FATURA / ID 22280	3.136,00		8.869,00
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE PIRANHAS, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 00000000001432 / NOTA/FATURA / ID 22282	2.352,00		6.517,00
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE CERES, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 00000000001444 / NOTA/FATURA / ID 22286	1.719,90		4.797,10
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 13 (TREZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000001429 / NOTA/FATURA / ID 22288	1.490,58		3.306,52
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 00000000001433 / NOTA/FATURA / ID 22272	1.375,92		1.930,60
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE JARAGUÁ, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 00000000001447 / NOTA/FATURA / ID 22329	784,00		1.146,60
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE ITAGUARU, VINCULADO AO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 00000000001426 / NOTA/FATURA / ID 22274	573,30		573,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE TAQUARAL, VINCULADO AO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 00000000001434 / NOTA/FATURA / ID 22278	343,98		229,32
24/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE ITAPURANGA, VINCULADO AO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 00000000001431 / NOTA/FATURA / ID 22276	229,32		0,00
SALDO FINAL		15.444,80	15.444,80	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		11.579,14	11.579,14
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		11.111,39	22.690,53
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001071 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		7.407,59	30.098,12
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001080 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		7.029,02	37.127,14
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020.		6.568,12	43.695,26
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020.		6.527,50	50.222,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020.		6.527,50	56.750,26
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020.		6.446,27	63.196,53
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020.		6.365,03	69.561,56
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020.		6.365,03	75.926,59
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001091 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		5.608,54	81.535,13
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001075 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		3.841,74	85.376,87
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		3.795,76	89.172,63
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		3.795,76	92.968,39
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001073 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		3.749,77	96.718,16
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		3.703,79	100.421,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		3.703,79	104.125,74
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001087 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		2.804,28	106.930,02
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		2.804,28	109.734,30
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001092 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		2.804,28	112.538,58
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001089 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		2.804,28	115.342,86
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.		2.804,28	118.147,14
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001090 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		2.804,28	120.951,42
11/11/2020	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. 10/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 1079 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21984	11.579,14		109.372,28
11/11/2020	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. 10/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1072 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21994	11.111,39		98.260,89
11/11/2020	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. 10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1071 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22019	7.407,59		90.853,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	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. 10/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1080 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22024	7.029,02		83.824,28
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 1084 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21969	6.568,12		77.256,16
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 1081 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21979	6.527,50		70.728,66
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1085 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21959	6.527,50		64.201,16
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1083 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21954	6.446,27		57.754,89
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1082 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21974	6.365,03		51.389,86
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1086 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21964	6.365,03		45.024,83
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1091 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22054	5.608,54		39.416,29
11/11/2020	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. 10/2020, COTEC TAQUARAL - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1075 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22004	3.841,74		35.574,55
11/11/2020	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. 10/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1074 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22009	3.795,76		31.778,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	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. 10/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1078 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22059	3.795,76		27.983,03
11/11/2020	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. 10/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1073 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21999	3.749,77		24.233,26
11/11/2020	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. 10/2020, COTEC ITAGUARU - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1076 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22014	3.703,79		20.529,47
11/11/2020	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. 10/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 1077 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21989	3.703,79		16.825,68
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 1087 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22044	2.804,28		14.021,40
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 1088 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22039	2.804,28		11.217,12
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 1089 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22029	2.804,28		8.412,84
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 1092 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22034	2.804,28		5.608,56
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. / N.F. 1093 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22049	2.804,28		2.804,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1090 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22064	2.804,28		0,00
SALDO FINAL		120.951,42	120.951,42	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0050 - Trivale Administração Ltda (000936)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / BOLETO / ID 21946	1.001,00		(1.001,00)
09/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1491930 / BOLETO / ID 22071	0,00		(1.001,00)
09/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001491930		1.001,00	0,00
13/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / N.F. 1496751 / BOLETO / ID 22222	3.030,00		(3.030,00)
13/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / N.F. 1496875 / BOLETO / ID 22223	701,00		(3.731,00)
16/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1496751 / BOLETO / ID 22209	0,00		(3.731,00)
16/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1496875 / BOLETO / ID 22233	0,00		(3.731,00)
16/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001496751		3.030,00	(701,00)
16/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001496875		701,00	0,00
20/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / BOLETO / ID 22327	501,00		(501,00)
23/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1499635 / BOLETO / ID 22331	0,00		(501,00)
23/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001499635		501,00	0,00
SALDO FINAL		5.233,00	5.233,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0052 - Marco Empreendimentos Ltda (000938)

SALDO INICIAL: R\$ 5.891,21

03/11/2020	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Aluguel referente ao período de 02/10/2020 a 01/11/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9793 / NOTA/FATURA / ID 21857	5.891,21		0,00
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - NFSE 00009793/32		5.891,21	5.891,21
SALDO FINAL		5.891,21	5.891,21	5.891,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.662,36

30/11/2020	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - NF:3456 - Competência: 10/2020 - Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - 13.135.620/0001-80 - Compra de insumos para atender as máquinas de corte e plotter audaces, do Itego de Jaraguá e dos Cotecs de Itaguara, Itapuranga e Taquaral vinculados ao Itego de Uruana, conforme contrato Nº 008/2020. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 878890-1 - Ag 1394-3) Competência: 10/2020	14.945,75		8.716,61
SALDO FINAL		14.945,75	0,00	8.716,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011110 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.		1.640,00	1.640,00
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011111 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.		1.390,00	3.030,00
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011109 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO		1.195,00	4.225,00
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011108 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		1.140,00	5.365,00
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011107 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED .		945,00	6.310,00
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011106 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.		250,00	6.560,00
10/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011121 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.		4.280,00	10.840,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 11121 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22204	4.280,00		6.560,00
17/11/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO. / N.F. 11110 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22207	1.640,00		4.920,00
17/11/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO. / N.F. 11111 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22206	1.390,00		3.530,00
17/11/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO. / N.F. 11109 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22205	1.195,00		2.335,00
18/11/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO. / N.F. 11108 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22230	1.140,00		1.195,00
18/11/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. / N.F. 11107 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22231	945,00		250,00
18/11/2020	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 11106 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22232	250,00		0,00
SALDO FINAL		10.840,00	10.840,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0104 - Jose Osvaldo de Oliveira (001080)			SALDO INICIAL: R\$ 2.800,00	
12/11/2020	PAGAMENTO JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FRETE DE INSUMOS PARA MAQUINAS AUDACES - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1631460 / NOTA/FATURA / ID 22107	2.800,00		0,00
SALDO FINAL		2.800,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0138 - Indio do Brasil Artiaga (001133)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/11/2020	PAGAMENTO Indio do Brasil Artiaga Lima - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma do Contrato Nº 021/2020 - ANDERSON SANTOS GONÇALVES. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000540286 / NOTA/FATURA / ID 22334	13,24		(13,24)
24/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - - Indio do Brasil Artiaga Lima - NFSE 00000540286		13,24	0,00
SALDO FINAL		13,24	13,24	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0144 - Josuel Francisco de Oliveira - ME (001177)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - NFSE 00000000082		399,00	399,00
30/11/2020	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 DO ITEGO DE CAIAPÔNIA GO. REFERÊNCIA DE 28/10/2020 - 30/11/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000000082 / NOTA/FATURA / ID 22527	399,00		0,00
SALDO FINAL		399,00	399,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0147 - Livraria e Papelaria 84 LTDA (001188)

SALDO INICIAL: R\$ 2.107,00

10/11/2020	LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8852 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE URUANA-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020	882,40		1.224,60
10/11/2020	LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8854 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE PIRANHAS-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020	597,00		627,60
10/11/2020	LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8855 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE GOIANÉSIA-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020	298,50		329,10
10/11/2020	LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8853 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE CAIAPÔNIA-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020	249,50		79,60
10/11/2020	LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8856 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE JARAGUÁ-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020	79,60		0,00
SALDO FINAL		2.107,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0149 - Livraria Venancio Camargo LTDA (001196)

SALDO INICIAL: R\$ 10.502,30

05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21860)	6.764,60		3.737,70
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21858)	1.302,80		2.434,90
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21853)	654,90		1.780,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - Livraria Venâncio Camargo - 02.816.232/0001-48 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21850)	378,00		1.402,00
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21854)	378,00		1.024,00
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21856)	378,00		646,00
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21851)	378,00		268,00
05/11/2020	PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21852)	268,00		0,00
27/11/2020	PROVISAO NF. 953 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS DIDATICOS PARA CURSOS - ITEGO - GOIANESIA		2.847,00	2.847,00
27/11/2020	PROVISAO NF. 957 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS DIDATICOS PARA CURSOS - ITEGO - GOIANESIA		1.506,10	4.353,10
27/11/2020	PROVISAO NF. 955 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS DIDATICOS PARA CURSOS - ITEGO - GOIANESIA		1.200,00	5.553,10
27/11/2020	PROVISAO NF. 596 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS DIDATICOS PARA CURSOS - ITEGO - GOIANESIA		582,00	6.135,10
SALDO FINAL		10.502,30	6.135,10	6.135,10
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0155 - Braudes e Sa Ltda (001203)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA - NFSE 00000054869		600,00	600,00
24/11/2020	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - Serviços de Internet, referente ao mês Novembro/2020, período de utilização: 02/10/2020 a 02/11/2020 do ltego de Goianésia. / N.F. 54869 / BOLETO / ID 22290	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0192 - Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. (001266)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/11/2020	ACERTO DE PARTE DO ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 13.347.016/0001-17 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA NFSE 00023080140 - INSERÇÃO DE ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020	1.233,47		(1.233,47)
04/11/2020	PAGAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA - INSERÇÃO DE ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 23080140 / BOLETO / ID 23101	0,00		(1.233,47)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.347.016/0001-17 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA NFSE 00023080140 - INSERÇÃO DE ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020		1.233,47	0,00
SALDO FINAL		1.233,47	1.233,47	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0203 - Viviane Soares Wingert Silva (001276)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2020	PAGAMENTO VIVIANE SOARES WINGERT SILVA CNPJ 28.361.373/0001-07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - VIVIANE SOARES WINGERT SILVA CNPJ 28.361.373/0001-07, REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRICULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE PIRANHAS (ADIANTADO NESTA DATA 50% DOS SERVIÇOS). / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21909	950,00		(950,00)
11/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 28.361.373/0001-07 - VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - NFSE 00000100024		1.900,00	950,00
16/11/2020	PAGAMENTO VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP NO ITEGO DE PIRANHAS. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020) / N.F. 100024 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22202	950,00		0,00
SALDO FINAL		1.900,00	1.900,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0207 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001300)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000295 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.		563,10	563,10
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000294 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO		234,63	797,73
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000304 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020.		21.538,58	22.336,31
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000305 - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.		93,85	22.430,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	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 Outubro de 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 304 / NOTA/FATURA / ID 22127	21.538,58		891,58
13/11/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 295 / NOTA/FATURA / ID 22130	563,10		328,48
13/11/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 294 / NOTA/FATURA / ID 22133	234,63		93,85
13/11/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 305 / NOTA/FATURA / ID 22154	93,85		0,00
SALDO FINAL		22.430,16	22.430,16	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0254 - Melo Telecomunicacoes Ltda (001376)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 0000084657		170,00	170,00
11/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 0000084656		170,00	340,00
19/11/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura de Internet, referente ao período de 21/10/2020 a 20/11/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. / N.F. 0000084656 / BOLETO / ID 22249	170,00		170,00
19/11/2020	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet, referente ao período de 21/10/2020 a 20/11/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 84657 / NOTA/FATURA / ID 22248	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 235,20

04/11/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 13948 / NOTA/FATURA / ID 21872	39,20		196,00
04/11/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE CERES - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 13946 / NOTA/FATURA / ID 21880	39,20		156,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE CAIAPÔNIA - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 13945 / NOTA/FATURA / ID 21884	39,20		117,60
04/11/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 13950 / NOTA/FATURA / ID 21882	39,20		78,40
04/11/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 13949 / NOTA/FATURA / ID 21878	39,20		39,20
04/11/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 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. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 13951 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 21911	39,20		0,00
SALDO FINAL		235,20	0,00	0,00

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

03/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023313		6.550,73	6.550,73
13/11/2020	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 OUTUBRO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23313 / NOTA/FATURA / ID 22165	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0266 - Locaweb Serviços de Internet S.A (001393) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/11/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - 00003823780 - 2020-11-11 - 10/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.FUNDACAOANTARES.ORG.BR - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	370,80		(370,80)
11/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - NFSE 00003823780		370,80	0,00
SALDO FINAL		370,80	370,80	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0289 - Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli (001426)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000047 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.		6.664,00	6.664,00
13/11/2020	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020. Administração Sede. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 47 / NOTA/FATURA / ID 22159	6.664,00		0,00
SALDO FINAL		6.664,00	6.664,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0291 - Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados (001431)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000025 - Serviços Aadvocaticios, Consultoria e Assessoria Jurídica referente ao Contrato de Prestação de Serviço 041/2019 relacionado ao Contrato de Gestão 005/2017 - SED. Referente ao mês de outubro/2020.		12.250,00	12.250,00
12/11/2020	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Serviços Aadvocaticios, Consultoria e Assessoria Jurídica referente ao Contrato de Prestação de Serviço 041/2019 relacionado ao Contrato de Gestão 005/2017 - SED. Referente ao mês de outubro/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 25 / NOTA/FATURA / ID 22108	12.250,00		0,00
SALDO FINAL		12.250,00	12.250,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0317 - Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente (001543)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000220 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRESNDIZES, REF OUTUBRO 2020 NO ITEGO DE GOIANÉSIA		1.958,37	1.958,37
09/11/2020	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRESNDIZES, REF OUTUBRO 2020 NO ITEGO DE GOIANÉSIA - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 220 / NOTA/FATURA / ID 21948	1.958,37		0,00
SALDO FINAL		1.958,37	1.958,37	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0325 - G2 Networks Eireli (001545)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI - NFSE 00000031454		460,00	460,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - Serviços de Internet referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 31454 / NOTA/FATURA / ID 21950	460,00		0,00
SALDO FINAL		460,00	460,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0326 - Ata Informatica On-line Ltda (001546)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
11/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - NFSE 00000004200		375,00	375,00
17/11/2020	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - SERVICOS DE INTERNET REFERENTE MES OUTUBRO/2020 NO ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA/GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000004200 / NOTA/FATURA / ID 22253	375,00		0,00
SALDO FINAL		375,00	375,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0328 - Rafael Rocha Automacao Eireli (001550)				SALDO INICIAL: R\$ 637,50
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFSE 00000000103 - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS DOS COTECOS DE ITAGUARU E ITAPURANGA INCULADOS AO ITEGO DE URUANA, REF 10/2020 CONFORME O CONTRATO 007/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017- SED.		19.280,00	19.917,50
18/11/2020	RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - NF:980 - Competência: 10/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA AUDACES DO ITEGO DE JARAGUÁ. (085 - Banco Ailos - Conta 860617-0 - Ag 0101-5) Competência: 10/2020	637,50		19.280,00
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFE 1011 - REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS ITEGO - JARAGUA		875,00	20.155,00
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFE 1012 - REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS ITEGO URUANA		462,70	20.617,70
30/11/2020	PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS DOS COTECOS DE ITAGUARU E ITAPURANGA INCULADOS AO ITEGO DE URUANA, REF 10/2020 CONFORME O CONTRATO 007/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017- SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000000103 / NOTA/FATURA / ID 22525	19.280,00		1.337,70
SALDO FINAL		19.917,50	20.617,70	1.337,70

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0335 - I B Dos Santos Eireli (001575)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
23/11/2020	PROVISAO FORNECEDOR I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - NF:687 - Competência: 11/2020 - Parcela 1/1 - I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - 35.235.867/0001-00 - Aquisição de material de uso e consumo para atender notificação do corpo de bombeiros para o Itego de Uruana. Competência: 11/2020		385,00	385,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - NF:687 - Competência: 11/2020 - Parcela 1/1 - I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - 35.235.867/0001-00 - Aquisição de material de uso e consumo para atender notificação do corpo de bombeiros para o Itego de Uruana. Competência: 11/2020	385,00		0,00
SALDO FINAL		385,00	385,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0341 - RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada (001594) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000057 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE URUANA.		5.339,04	5.339,04
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000075 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JARAGUÁ-GO		2.168,98	7.508,02
13/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIANÉSIA-GO.		1.601,71	9.109,73
13/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000043 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE URUANA.		266,95	9.376,68
13/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERES-GO.		66,74	9.443,42
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000053 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIANÉSIA-GO.		14.548,88	23.992,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERES-GO.		2.602,78	26.595,08
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000071 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JARAGUÁ-GO		1.134,55	27.729,63
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAIAPÔNIA-GO.		533,90	28.263,53
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIANÉSIA-GO.		467,17	28.730,70
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000067 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE URUANA.		333,69	29.064,39
19/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000069 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PIRANHAS-GO		934,33	29.998,72
24/11/2020	PAGAMENTO RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIANÉSIA-GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 00000000000042 / NOTA/FATURA / ID 22295	1.601,71		28.397,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	PAGAMENTO RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000000043 / NOTA/FATURA / ID 22293	266,95		28.130,06
24/11/2020	PAGAMENTO RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERES-GO. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 000000000000041 / NOTA/FATURA / ID 22291	66,74		28.063,32
SALDO FINAL		1.935,40	29.998,72	28.063,32

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0343 - Mata Pragas Controle De Pragas Ltda (001597)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO CAIAPONIA - RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.		2.751,29	2.751,29
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO GOIANÉSIA - GOVERNADOR OTAVIO LAGE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.		2.751,29	5.502,58
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO JARAGUÁ - IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.		2.058,63	7.561,21
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO PIRANHAS - FERNANDO CUNHA JUNIOR, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.		894,96	8.456,17
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010037 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO CERES - CELIO DOMINGOS MAZZONETTO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.		716,62	9.172,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010039 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.		538,91	9.711,70
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE ITAGUARÚ-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020		325,25	10.036,95
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE TAQUARAL-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.		301,56	10.338,51
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE RUBIATABA-GO, PERTENCENTE AO ITEGO CERES - CELIO DOMINGOS MAZZONETTO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.		123,85	10.462,36
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE ITAPURANGA-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.		86,16	10.548,52
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO CAIAPONIA - RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10023 / NOTA/FATURA / ID 22136	2.751,29		7.797,23
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO JARAGUÁ - IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10021 / NOTA/FATURA / ID 22140	2.058,63		5.738,60
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO PIRANHAS - FERNANDO CUNHA JUNIOR, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10024 / NOTA/FATURA / ID 22142	894,96		4.843,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO CERES - CELIO DOMINGOS MAZZONETTO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10037 / NOTA/FATURA / ID 22152	716,62		4.127,02
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10039 / NOTA/FATURA / ID 22144	538,91		3.588,11
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE ITAGUARÚ-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10042 / NOTA/FATURA / ID 22150	325,25		3.262,86
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE TAQUARAL-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10041 / NOTA/FATURA / ID 22157	301,56		2.961,30
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE RUBIATABA-GO, PERTENCENTE AO ITEGO CERES - CELIO DOMINGOS MAZZONETTO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10038 / NOTA/FATURA / ID 22146	123,85		2.837,45
13/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE ITAPURANGA-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10040 / NOTA/FATURA / ID 22148	86,16		2.751,29
16/11/2020	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO GOIANÉSIA - GOVERNADOR OTAVIO LAGE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10022 / NOTA/FATURA / ID 22138	2.751,29		0,00
SALDO FINAL		10.548,52	10.548,52	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0344 - Associação Comunitaria Radio Lider FM Jaragua (001598)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 03.344.420/0001-83 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER FM JARAGUA NFSE 00000000104 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020).	150,00		(150,00)
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.344.420/0001-83 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER FM JARAGUA NFSE 00000000104 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020).		300,00	150,00
20/11/2020	PAGAMENTO ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER FM JARAGUA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020). / N.F. 104 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22266	150,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	300,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0445 - Alianca Comunicacoes Ltda (001601)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 21.191.711/0001-60 - ALIANCA COMUNICACOES - NFSE 00000000802		600,00	600,00
26/11/2020	PAGAMENTO ALIANCA COMUNICACOES - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGP DE CERES - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 000000000000802 / NOTA/FATURA / ID 22333	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0446 - Radio Sociedade Vera Cruz Ltda (001606)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/11/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 26.865.402/0001-42 - RADIO SOCIEDADE VERA CRUZ LTDA NFSE 00000004062 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE GOIANÉSIA. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020).	175,00		(175,00)
13/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.865.402/0001-42 - RADIO SOCIEDADE VERA CRUZ LTDA NFSE 00000004062 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE GOIANÉSIA. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020).		350,00	175,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PAGAMENTO RADIO SOCIEDADE VERA CRUZ LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE GOIANÉSIA. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020). / N.F. 4062 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 22526	175,00		0,00
SALDO FINAL		350,00	350,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Agua Saneago (001447)

SALDO INICIAL: R\$ 1.991,15

03/11/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 10/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21813)	1.379,95		611,20
03/11/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 10/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21686)	163,95		447,25
06/11/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 10/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21866)	311,80		135,45
06/11/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 10/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21815)	135,45		0,00
11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02126652876 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Novembro/2020 - Conta N.º 0475248-1		827,45	827,45
16/11/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 11/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (22200)	827,45		0,00
17/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02127043130 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Novembro/2020 - Conta 1599804-5.		846,45	846,45
20/11/2020	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 11/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22271)	846,45		0,00
SALDO FINAL		3.665,05	1.673,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Energia Enel (001448)

SALDO INICIAL: R\$ 1.505,69

03/11/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00002474441 - 2020-10-26 - 10/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -	1.505,69		0,00
10/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001158647 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 550211251.		5.353,58	5.353,58
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001361698 - Fatura referente ao m?s de Novembro/2020 - UC 11433826.		1.493,60	6.847,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001361698 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 11433826 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.493,60		5.353,58
19/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 2020102971294 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 930066133.		1.877,79	7.231,37
20/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001158647 - 2020-11-10 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -	5.353,58		1.877,79
20/11/2020	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 2020102971294 - 2020-11-19 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -	1.877,79		0,00
24/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002643264 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - UC 1930000860.		1.502,55	1.502,55
SALDO FINAL		10.230,66	10.227,52	1.502,55

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio (081440) SALDO INICIAL: R\$ 1.554,18

03/11/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006336436 - 2020-10-06 - 10/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -	648,34		905,84
03/11/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006340377 - 2020-10-07 - 10/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -	458,33		447,51
03/11/2020	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006336437 - 2020-10-06 - 10/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -	447,51		0,00
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006376214 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 030701327.		523,33	523,33
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006376215 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 030710991.		318,97	842,30
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006377835 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 080200856.		470,83	1.313,13
SALDO FINAL		1.554,18	1.313,13	1.313,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.268,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00000292558 - 2020-10-24 - 10/2020 - Internet - Fatura NET referente ao mês de Outubro/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	185,00		1.083,88
06/11/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 020149624/10202 - 2020-10-21 - 10/2020 - Internet - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Outubro/2020 - Período de 21/09/2020 a 20/10/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.083,88		0,00
22/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 21064348/112020 - FATURA DE TELEFONIA FIXA REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020.		1.106,53	1.106,53
25/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 2011950787640 - FATURA NET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.		185,00	1.291,53
SALDO FINAL		1.268,88	1.291,53	1.291,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 244,72

01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010590962 - FATURA TELEFONICA AO MES DE NOVEMBRO/2020 DO ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR EM PIRANHAS/GO		83,35	328,07
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010596129 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/09/2020 a 25/10/2020.		76,52	404,59
05/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.459.633 - 2020-10-22 - 11/2020 - Internet - Fatura de internet e telefonia fixa, referente ao mês de Novembro/2020, período: 18/09/2020 a 17/10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -	116,77		287,82
05/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.459.630 - 2020-10-22 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Novembro/2020, período: 18/09/2020 a 17/10/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -	42,65		245,17
05/11/2020	PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 010.459.632 - 2020-10-22 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Novembro/2020, período: 18/09/2020 a 17/10/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -	42,65		202,52
05/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.459.631 - 2020-10-22 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Novembro/2020, período: 18/09/2020 a 17/10/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -	42,65		159,87
16/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 00010590962 - 2020-11-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - FATURA TELEFONICA AO MES DE NOVEMBRO/2020 DO ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR EM PIRANHAS/GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -	83,35		76,52
16/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 00010596129 - 2020-11-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/09/2020 a 25/10/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -	76,52		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010731197 - Fatura de Internet e Telefonia Fixa referente ao mês de Dezembro/2020, período de 18/10/2020 a 17/11/2020.		116,77	116,77
22/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010731194 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Dezembro/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/10/2020 a 17/11/2020.		42,65	159,42
22/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010731196 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Dezembro/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/10/2020 a 17/11/2020.		42,65	202,07
22/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010731195 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Dezembro/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/10/2020 a 17/11/2020.		42,65	244,72
SALDO FINAL		404,59	404,59	244,72

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1172821678-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 - Linha 3095-6648		146,99	146,99
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1172826672-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 - Linha 3092-2939		138,52	285,51
20/11/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1172821678-0 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 - Linha 3095-6648 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	146,99		138,52
20/11/2020	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1172826672-0 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 - Linha 3092-2939 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	138,52		0,00
SALDO FINAL		285,51	285,51	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000626)

SALDO INICIAL: R\$ 50.130,01

05/11/2020	RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Outubro/2020	1.530,00		48.600,01
06/11/2020	RPA - FABIOLA CAMPOS TESTA - Outubro/2020	2.295,00		46.305,01
06/11/2020	RPA - ISABELLA THAISE SALGADO - Outubro/2020	2.295,00		44.010,01
06/11/2020	RPA - TULIO ALVES DE OLIVEIRA - Outubro/2020	2.295,00		41.715,01
06/11/2020	RPA - ABADIA SUDARIO VAZ DE CASTRO - Outubro/2020	1.530,00		40.185,01
06/11/2020	RPA - KEYLA DAYAN ARRAIS ROCHA - Outubro/2020	1.530,00		38.655,01
06/11/2020	RPA - LEANDRO FERREIRA BRAGA - Outubro/2020	1.530,00		37.125,01
06/11/2020	RPA - DENISE CANDINE DE BRITO - Outubro/2020	1.530,00		35.595,01
06/11/2020	RPA - GEORGE MARTINS CUSTODIO - Outubro/2020	1.530,00		34.065,01
06/11/2020	RPA - JOSE FLAVIO FELIPE FREIRE - Outubro/2020	1.530,00		32.535,01
06/11/2020	RPA - JULIANE VELASCO REMIGIO CAZORLA - Outubro/2020	1.530,00		31.005,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2020	RPA - ISADORA GUIMARAES DE CASTRO - Outubro/2020	1.530,00		29.475,01
06/11/2020	RPA - DANIELLA OLIVEIRA GOULAO - Outubro/2020	765,00		28.710,01
06/11/2020	RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Outubro/2020	765,00		27.945,01
06/11/2020	RPA - RALF MELO DE OLIVEIRA - Outubro/2020	765,00		27.180,01
06/11/2020	RPA - DIOGO RAPHAEL OLIVEIRA GOULAO - Outubro/2020	765,00		26.415,01
06/11/2020	RPA - TELMO QUEIROZ DA SILVA - Outubro/2020	765,00		25.650,01
06/11/2020	RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA - Outubro/2020	765,00		24.885,01
06/11/2020	RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - Outubro/2020	382,50		24.502,51
09/11/2020	RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA - Outubro/2020	765,00		23.737,51
09/11/2020	RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES DA SILVA - Outubro/2020	765,00		22.972,51
09/11/2020	RPA - DANIELLA OLIVEIRA GOULAO - Outubro/2020	765,00		22.207,51
09/11/2020	RPA - RALF MELO DE OLIVEIRA - Outubro/2020	765,00		21.442,51
09/11/2020	RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Outubro/2020	765,00		20.677,51
10/11/2020	RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Outubro/2020	765,00		19.912,51
10/11/2020	RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - Outubro/2020	382,50		19.530,01
16/11/2020	RPA - CARLOS ROBERTO DE SOUSA SOARES - Outubro/2020	2.295,00		17.235,01
16/11/2020	RPA - CLAUDECY VIEIRA AQUINO SANTOS - Outubro/2020	2.295,00		14.940,01
16/11/2020	RPA - ILDEBRANDO POTENCIANO DA SILVA NETO - Outubro/2020	1.530,00		13.410,01
16/11/2020	RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Outubro/2020	765,00		12.645,01
16/11/2020	RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA - Outubro/2020	765,00		11.880,01
16/11/2020	RPA - DIOGO RAPHAEL OLIVEIRA GOULAO - Outubro/2020	765,00		11.115,01
16/11/2020	RPA - RALF MELO DE OLIVEIRA - Outubro/2020	764,99		10.350,02
16/11/2020	RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - Outubro/2020	382,50		9.967,52
17/11/2020	RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA - Outubro/2020	765,00		9.202,52
17/11/2020	RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Outubro/2020	765,00		8.437,52
17/11/2020	RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - Outubro/2020	382,50		8.055,02
18/11/2020	RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Outubro/2020	765,00		7.290,02
24/11/2020	RPA - ATHOS VINICIOS SOUZA BORGES - Outubro/2020	382,50		6.907,52
26/11/2020	RPA - CLARISSE LOPES DO NASCIMENTO - Outubro/2020	1.530,00		5.377,52
26/11/2020	RPA - ATHOS VINICIOS SOUZA BORGES - Outubro/2020	382,50		4.995,02
	SALDO FINAL	45.134,99	0,00	4.995,02

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 256.308,20

03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS GOIANÉSIA PARCIAL, URUANA, CAIAPONIA, PIRANHAS, JARAGUA E CERES Documentos:	254.834,67		1.473,53
03/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2020 - ITEGO GOIANÉSIA RESTANTE (EMPREGADOS ANA CLAUDIA ALVES DABADIA E LIGIA BEATRIZ FELIX SILVA ARAUJO)	1.473,53		0,00
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		94.673,02	94.673,02
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		69.509,19	164.182,21
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		36.383,14	200.565,35
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		31.830,64	232.395,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		24.487,13	256.883,12
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		24.203,36	281.086,48
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		17.610,38	298.696,86
SALDO FINAL		256.308,20	298.696,86	298.696,86

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0003 - 13º a Pagar (000204)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2020	PAGAMENTO 13º SALARIO INTEGRAL - UNIDADE GESTORA E COTEC`S	227.518,31		(227.518,31)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		92.411,80	(135.106,51)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		42.894,74	(92.211,77)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		28.357,20	(63.854,57)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		20.260,51	(43.594,06)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		16.011,05	(27.583,01)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		14.567,98	(13.015,03)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		13.091,65	76,62
SALDO FINAL		227.518,31	227.594,93	76,62

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 5.920,85

03/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - 028.533.601-05 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21689)	3.484,39		2.436,46
03/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - SELMA DE SOUSA LEAL - 597.427.121-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21691)	2.436,46		0,00
SALDO FINAL		5.920,85	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0006 - Pensao Alimenticia (001576)

SALDO INICIAL: R\$ 539,04

10/11/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 10/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (22116)	539,04		0,00
30/11/2020	Pensao Alimenticia - Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		482,21	482,21
30/11/2020	Pensao Alimenticia Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		304,35	786,56
SALDO FINAL		539,04	786,56	786,56

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

SALDO INICIAL: R\$ 214,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 10/2020 - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22234)	214,18		0,00
30/11/2020	Desconto Judicial a Transferir Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		214,18	214,18
SALDO FINAL		214,18	214,18	214,18

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

SALDO INICIAL: R\$ 124.295,88

10/11/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21875)	124.295,88		0,00
30/11/2020	Inss Salario Familia Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	3.508,96		(3.508,96)
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	1.066,77		(4.575,73)
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	968,19		(5.543,92)
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	322,44		(5.866,36)
30/11/2020	Inss Salario Familia Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	145,86		(6.012,22)
30/11/2020	Inss Salario Familia Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	97,24		(6.109,46)
30/11/2020	Inss Salario Familia Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	48,62		(6.158,08)
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		23.906,40	17.748,32
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		23.638,37	41.386,69
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		15.746,90	57.133,59
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		9.537,23	66.670,82
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		9.326,73	75.997,55
30/11/2020	Inss a Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		9.100,91	85.098,46
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		7.994,45	93.092,91
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		7.476,85	100.569,76
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		7.189,17	107.758,93
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		6.116,52	113.875,45
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		5.379,26	119.254,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		5.353,84	124.608,55
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		5.318,77	129.927,32
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		5.309,56	135.236,88
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		4.463,17	139.700,05
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		4.121,91	143.821,96
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		4.020,89	147.842,85
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		3.543,05	151.385,90
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		3.529,41	154.915,31
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		3.384,61	158.299,92
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		3.363,18	161.663,10
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		3.178,91	164.842,01
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		2.751,68	167.593,69
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		2.509,38	170.103,07
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		2.269,95	172.373,02
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		2.263,70	174.636,72
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		2.098,51	176.735,23
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		1.914,97	178.650,20
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		1.798,77	180.448,97
30/11/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		1.754,10	182.203,07
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		1.617,56	183.820,63
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		1.524,40	185.345,03
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		1.376,22	186.721,25
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		1.304,34	188.025,59
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		1.296,70	189.322,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		1.204,59	190.526,88
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.195,39	191.722,27
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		1.194,63	192.916,90
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.181,94	194.098,84
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		1.004,21	195.103,05
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		904,70	196.007,75
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		794,12	196.801,87
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		787,35	197.589,22
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		715,24	198.304,46
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		619,11	198.923,57
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		466,34	199.389,91
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		399,72	199.789,63
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		359,46	200.149,09
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		305,83	200.454,92
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		267,69	200.722,61
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		265,48	200.988,09
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		223,16	201.211,25
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		201,04	201.412,29
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		176,47	201.588,76
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		158,94	201.747,70
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		137,58	201.885,28
SALDO FINAL		130.453,96	208.043,36	201.885,28

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 23.860,21

05/11/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21874)	23.860,21		0,00
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		9.563,07	9.563,07
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		9.455,55	19.018,62
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		6.298,78	25.317,40
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		3.808,15	29.125,55
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		3.197,79	32.323,34
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		2.875,68	35.199,02
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		2.472,41	37.671,43
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		2.141,53	39.812,96
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		2.123,82	41.936,78
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		1.785,26	43.722,04
30/11/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		1.608,36	45.330,40
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		1.411,76	46.742,16
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		1.271,57	48.013,73
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		1.185,98	49.199,71
SALDO FINAL		23.860,21	49.199,71	49.199,71

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.066,80

10/11/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21877)	3.051,92		14,88
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.195,42	1.210,30
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.181,97	2.392,27
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		787,34	3.179,61
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		476,04	3.655,65
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		399,73	4.055,38
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		359,45	4.414,83
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		309,06	4.723,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO PIRANHAS		267,68	4.991,57
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO JARAGUA		265,48	5.257,05
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		223,15	5.480,20
30/11/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO CERES		201,05	5.681,25
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		176,47	5.857,72
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		158,95	6.016,67
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		148,24	6.164,91
SALDO FINAL		3.051,92	6.150,03	6.164,91

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.223,40

05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		12.470,56	25.693,96
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		1.223,41	26.917,37
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		789,64	27.707,01
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES		163,83	27.870,84
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		95,94	27.966,78
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS		45,66	28.012,44
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		6,52	28.018,96
10/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21167)	13.223,40		14.795,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Irrf a Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		16.681,67	31.477,23
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		585,20	32.062,43
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		140,38	32.202,81
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		132,03	32.334,84
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		111,56	32.446,40
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		38,46	32.484,86
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		22,14	32.507,00
SALDO FINAL		13.223,40	32.507,00	32.507,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 (000212)		SALDO INICIAL: R\$ 732,06		
10/11/2020	PAGAMENTO IRRF S/ SERVICOS RPA REF OUTUBRO/2020 - ITEGO URUANA	732,06		0,00
SALDO FINAL		732,06	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)		SALDO INICIAL: R\$ 3.866,73		
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003533		108,56	3.975,29
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003531		108,56	4.083,85
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003538		108,56	4.192,41
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003532		108,56	4.300,97
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003535		108,56	4.409,53
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003536		108,56	4.518,09
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003539		108,56	4.626,65
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003534		108,56	4.735,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003537		108,56	4.843,77
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023313		104,70	4.948,47
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001079		139,42	5.087,89
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001072		137,94	5.225,83
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001071		91,96	5.317,79
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001080		87,26	5.405,05
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001085		81,24	5.486,29
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001083		81,24	5.567,53
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001082		81,24	5.648,77
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001086		81,24	5.730,01
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001081		81,24	5.811,25
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001084		81,24	5.892,49
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001091		71,58	5.964,07
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001078		45,98	6.010,05
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001073		45,98	6.056,03
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001075		45,98	6.102,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001074		45,98	6.147,99
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001076		45,98	6.193,97
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001077		45,98	6.239,95
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001087		35,79	6.275,74
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001093		35,79	6.311,53
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001092		35,79	6.347,32
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001089		35,79	6.383,11
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001088		35,79	6.418,90
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001090		35,79	6.454,69
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000295		9,00	6.463,69
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000294		3,75	6.467,44
05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000304		344,25	6.811,69
05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000305		1,50	6.813,19
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22260)	465,75		6.347,44
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21869)	465,75		5.881,69
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21358)	337,50		5.544,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21233)	137,94		5.406,25
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21469)	108,56		5.297,69
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21474)	108,56		5.189,13
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21459)	108,56		5.080,57
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21464)	108,56		4.972,01
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21494)	108,56		4.863,45
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21532)	108,56		4.754,89
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21504)	108,56		4.646,33
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21527)	108,56		4.537,77
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21499)	108,56		4.429,21
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21379)	104,70		4.324,51
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21302)	91,96		4.232,55
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21238)	91,96		4.140,59
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21297)	91,96		4.048,63
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21215)	87,26		3.961,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21317)	81,24		3.880,13
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21312)	81,24		3.798,89
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21263)	81,24		3.717,65
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21248)	81,24		3.636,41
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21243)	81,24		3.555,17
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21307)	81,24		3.473,93
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21253)	71,58		3.402,35
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21322)	71,58		3.330,77
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21342)	45,98		3.284,79
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21327)	45,98		3.238,81
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21332)	45,98		3.192,83
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21337)	45,98		3.146,85
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21273)	45,98		3.100,87
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21347)	35,79		3.065,08
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21258)	35,79		3.029,29
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21268)	35,79		2.993,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21220)	35,79		2.957,71
18/11/2020	PAGAMENTO IRRF NF 276, 277, 278 E 279 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. 10/2020	11,25		2.946,46
SALDO FINAL		3.866,73	2.946,46	2.946,46

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.540,74

03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003539		542,81	10.083,55
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003537		542,81	10.626,36
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003532		434,25	11.060,61
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003533		325,69	11.386,30
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003538		325,69	11.711,99
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003535		325,69	12.037,68
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003536		325,69	12.363,37
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003534		325,69	12.689,06
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003531		271,40	12.960,46
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001072		689,72	13.650,18
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001071		459,81	14.109,99
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001082		406,19	14.516,18
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001086		406,19	14.922,37
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001079		348,56	15.270,93
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001083		324,95	15.595,88
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001085		243,72	15.839,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001081		243,72	16.083,32
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001076		229,91	16.313,23
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001077		229,91	16.543,14
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001084		203,10	16.746,24
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001073		183,93	16.930,17
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001078		137,94	17.068,11
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001074		137,94	17.206,05
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001075		91,96	17.298,01
13/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA REF. 10/2020 NF 1043 E 1052 ECOCLEAN E NF 3521 TERRA VIGILANCIA GOIANESIA	2.310,00		14.988,01
13/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA E NF 1042, 1055 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3526 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 PIRANHAS	898,88		14.089,13
13/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1040 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 10/2020 CERES	459,81		13.629,32
13/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3520 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 CERES	325,69		13.303,63
13/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA REF. 10/2020 CERES	256,19		13.047,44
13/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1051 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 10/2020 CERES	243,72		12.803,72
16/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL - 01.068.055/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21465)	542,80		12.260,92
16/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3522 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 ITAGUARU	325,69		11.935,23
16/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1048 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 10/2020 ITAGUARU	229,91		11.705,32
16/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21328)	91,96		11.613,36
16/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - RALF MELO DE OLIVEIRA - 017.556.371-36 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21579)	18,45		11.594,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - 569.628.436-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21581)	18,45		11.576,46
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3524 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 JARAGUA	542,81		11.033,65
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1056 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 JARAGUA	406,19		10.627,46
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1049 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 JARAGUA	229,91		10.397,55
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES REF. 10/2020 JARAGUA	28,02		10.369,53
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA FABIAN SILVESTRE GONCALVES REF. 10/2020 JARAGUA	26,69		10.342,84
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA RALF MELO DE OLIVEIRA REF. 10/2020 JARAGUA	26,69		10.316,15
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA REF. 10/2020 CAIAPONIA	26,69		10.289,46
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA REF. 10/2020 CAIAPONIA	26,69		10.262,77
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES REF. 10/2020 CAIAPONIA	26,69		10.236,08
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU REF. 10/2020 CAIAPONIA	26,69		10.209,39
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA REF. 10/2020 CAIAPONIA	26,69		10.182,70
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES REF. 10/2020 CAIAPONIA	14,47		10.168,23
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES REF. 10/2020 JARAGUA	13,34		10.154,89
20/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES REF. 10/2020 JARAGUA	13,34		10.141,55
24/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3519 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 10/2020 URUANA	434,25		9.707,30
24/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21470)	325,69		9.381,61
24/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1053 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 URUANA	324,95		9.056,66
24/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 3518 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 10/2020 CAIAPONIA	271,40		8.785,26
24/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1041 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 CAIAPONIA	229,91		8.555,35
24/11/2020	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA JAQUELINY SILVA (RPA 772, 773 E 774), DANIELLA OLIVEIRA (RPA 818 E 819) E HALEX WOLFRAN (RPA 812), REF. 10/2020 URUANA	219,72		8.335,63
24/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1054 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 CAIAPONIA	203,10		8.132,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1045 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 URUANA	183,93		7.948,60
24/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21333)	137,94		7.810,66
24/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - RALF MELO DE OLIVEIRA - 017.556.371-36 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21591)	26,69		7.783,97
24/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - 569.628.436-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21577)	26,69		7.757,28
SALDO FINAL		9.540,73	7.757,27	7.757,28

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

SALDO INICIAL: R\$ 14.389,99

17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20668)	1.443,82		12.946,17
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21357)	1.046,25		11.899,92
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21231)	641,43		11.258,49
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21462)	504,82		10.753,67
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21497)	504,82		10.248,85
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21525)	504,82		9.744,03
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21502)	504,82		9.239,21
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21530)	504,82		8.734,39
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21492)	504,82		8.229,57
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21457)	504,82		7.724,75
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21472)	504,82		7.219,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21467)	504,82		6.715,11
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21236)	427,63		6.287,48
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21295)	427,63		5.859,85
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21300)	427,63		5.432,22
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21213)	405,77		5.026,45
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21315)	377,76		4.648,69
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21310)	377,76		4.270,93
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21261)	377,76		3.893,17
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21246)	377,76		3.515,41
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21241)	377,76		3.137,65
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21305)	377,76		2.759,89
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21251)	332,86		2.427,03
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21320)	332,86		2.094,17
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21378)	324,57		1.769,60
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21325)	213,81		1.555,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21330)	213,81		1.341,98
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21340)	213,81		1.128,17
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21335)	213,81		914,36
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21271)	213,81		700,55
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21345)	166,42		534,13
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21256)	166,42		367,71
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21266)	166,42		201,29
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21218)	166,42		34,87
17/11/2020	PAGAMENTO PIS/ COFINS E CSLL - NF 276, 277 E 279 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. 10/2020	20,92		13,95
17/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21366)	13,95		0,00
30/11/2020	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 00000001891		1.443,82	1.443,82
30/11/2020	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 00000000304		1.067,17	2.510,99
30/11/2020	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 00000001079		648,32	3.159,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000001072		641,43	3.800,74
30/11/2020	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 00000003531		504,82	4.305,56
30/11/2020	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 00000003532		504,82	4.810,38
30/11/2020	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 00000003533		504,82	5.315,20
30/11/2020	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 00000003534		504,82	5.820,02
30/11/2020	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 00000003535		504,82	6.324,84
30/11/2020	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 00000003536		504,82	6.829,66
30/11/2020	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	7.334,48
30/11/2020	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 00000003538		504,82	7.839,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000003539		504,82	8.344,12
30/11/2020	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 00000001071		427,63	8.771,75
30/11/2020	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 00000001080		405,77	9.177,52
30/11/2020	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 00000001086		377,76	9.555,28
30/11/2020	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 00000001085		377,76	9.933,04
30/11/2020	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 00000001083		377,76	10.310,80
30/11/2020	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 00000001082		377,76	10.688,56
30/11/2020	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 00000001081		377,76	11.066,32
30/11/2020	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 00000001084		377,76	11.444,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000001091		332,86	11.776,94
30/11/2020	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 00000023313		324,57	12.101,51
30/11/2020	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 00000001078		213,81	12.315,32
30/11/2020	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 00000001077		213,81	12.529,13
30/11/2020	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 00000001073		213,81	12.742,94
30/11/2020	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 00000001075		213,81	12.956,75
30/11/2020	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 00000001074		213,81	13.170,56
30/11/2020	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 00000001076		213,81	13.384,37
30/11/2020	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 00000001093		166,42	13.550,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000001087		166,42	13.717,21
30/11/2020	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 00000001088		166,42	13.883,63
30/11/2020	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 00000001092		166,42	14.050,05
30/11/2020	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 00000001089		166,42	14.216,47
30/11/2020	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 00000001090		166,42	14.382,89
30/11/2020	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 00000000295		27,90	14.410,79
30/11/2020	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 00000000294		11,62	14.422,41
30/11/2020	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 00000000305		4,65	14.427,06
SALDO FINAL			14.389,99	14.427,06
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000845)			SALDO INICIAL: R\$ 25.691,85	
03/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003533		1.194,18	26.886,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003531		1.194,18	28.080,21
03/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003538		1.194,18	29.274,39
03/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003532		1.194,18	30.468,57
03/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003535		1.194,18	31.662,75
03/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003536		1.194,18	32.856,93
03/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003539		1.194,18	34.051,11
03/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003534		1.194,18	35.245,29
03/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003537		1.194,18	36.439,47
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001079		1.226,93	37.666,40
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001072		1.213,91	38.880,31
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001085		893,62	39.773,93
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001083		893,62	40.667,55
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001082		893,62	41.561,17
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001086		893,62	42.454,79
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020.		893,62	43.348,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001084		893,62	44.242,03
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001071		809,27	45.051,30
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001091		787,42	45.838,72
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001080		767,91	46.606,63
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001078		404,64	47.011,27
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001073		404,64	47.415,91
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001075		404,64	47.820,55
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001074		404,64	48.225,19
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001076		404,64	48.629,83
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001077		404,64	49.034,47
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001087		393,71	49.428,18
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001093		393,71	49.821,89
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001092		393,71	50.215,60
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001089		393,71	50.609,31
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001088		393,71	51.003,02
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001090		393,71	51.396,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21232)	1.213,91		50.182,82
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21463)	1.194,18		48.988,64
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21468)	1.194,18		47.794,46
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21473)	1.194,18		46.600,28
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21458)	1.194,18		45.406,10
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21493)	1.194,18		44.211,92
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21531)	1.194,18		43.017,74
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21503)	1.194,18		41.823,56
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21526)	1.194,18		40.629,38
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21498)	1.194,18		39.435,20
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21316)	893,62		38.541,58
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21311)	893,62		37.647,96
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21262)	893,62		36.754,34
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21247)	893,62		35.860,72
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21242)	893,62		34.967,10
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21306)	893,62		34.073,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21301)	809,27		33.264,21
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21237)	809,27		32.454,94
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21296)	809,27		31.645,67
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21252)	787,42		30.858,25
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21321)	787,42		30.070,83
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21214)	767,91		29.302,92
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21341)	404,64		28.898,28
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21326)	404,64		28.493,64
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21331)	404,64		28.089,00
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21336)	404,64		27.684,36
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21272)	404,64		27.279,72
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21346)	393,71		26.886,01
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21257)	393,71		26.492,30
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21267)	393,71		26.098,59
19/11/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21219)	393,71		25.704,88
	SALDO FINAL	25.691,85	25.704,88	25.704,88

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

SALDO INICIAL: R\$ 14.795,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	12.470,56		2.325,00
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	1.223,41		1.101,59
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	789,64		311,95
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES	163,83		148,12
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	95,94		52,18
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS	45,66		6,52
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	6,52		0,00
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		15.328,86	15.328,86
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		1.748,48	17.077,34
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		730,59	17.807,93
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES		257,77	18.065,70
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		157,58	18.223,28
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		129,30	18.352,58
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		109,37	18.461,95
	SALDO FINAL	14.795,56	18.461,95	18.461,95

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.331,46

03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003533		504,82	4.836,28
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003531		504,82	5.341,10
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003538		504,82	5.845,92
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003532		504,82	6.350,74
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003535		504,82	6.855,56
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003536		504,82	7.360,38
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003539		504,82	7.865,20
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003534		504,82	8.370,02
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003537		504,82	8.874,84
03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023313		324,57	9.199,41
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001079		648,32	9.847,73
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001072		641,43	10.489,16
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001071		427,63	10.916,79
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001080		405,77	11.322,56
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001085		377,76	11.700,32
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001083		377,76	12.078,08
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001082		377,76	12.455,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001086		377,76	12.833,60
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001081		377,76	13.211,36
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001084		377,76	13.589,12
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001091		332,86	13.921,98
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001078		213,81	14.135,79
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001073		213,81	14.349,60
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001075		213,81	14.563,41
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001074		213,81	14.777,22
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001076		213,81	14.991,03
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001077		213,81	15.204,84
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001087		166,42	15.371,26
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001093		166,42	15.537,68
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001092		166,42	15.704,10
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001089		166,42	15.870,52
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001088		166,42	16.036,94
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001090		166,42	16.203,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000295		27,90	16.231,26
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000294		11,62	16.242,88
05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000304		1.067,17	17.310,05
05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000305		4,65	17.314,70
30/11/2020	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 00000001891	1.443,82		15.870,88
30/11/2020	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 00000000304	1.067,17		14.803,71
30/11/2020	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 00000001079	648,32		14.155,39
30/11/2020	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 00000001072	641,43		13.513,96
30/11/2020	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 00000003531	504,82		13.009,14
30/11/2020	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 00000003532	504,82		12.504,32
30/11/2020	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 00000003533	504,82		11.999,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000003534	504,82		11.494,68
30/11/2020	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 00000003535	504,82		10.989,86
30/11/2020	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 00000003536	504,82		10.485,04
30/11/2020	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		9.980,22
30/11/2020	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 00000003538	504,82		9.475,40
30/11/2020	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 00000003539	504,82		8.970,58
30/11/2020	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 00000001071	427,63		8.542,95
30/11/2020	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 00000001080	405,77		8.137,18
30/11/2020	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 00000001086	377,76		7.759,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000001085	377,76		7.381,66
30/11/2020	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 00000001083	377,76		7.003,90
30/11/2020	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 00000001082	377,76		6.626,14
30/11/2020	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 00000001081	377,76		6.248,38
30/11/2020	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 00000001084	377,76		5.870,62
30/11/2020	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 00000001091	332,86		5.537,76
30/11/2020	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 00000023313	324,57		5.213,19
30/11/2020	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 00000001078	213,81		4.999,38
30/11/2020	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 00000001077	213,81		4.785,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000001073	213,81		4.571,76
30/11/2020	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 00000001075	213,81		4.357,95
30/11/2020	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 00000001074	213,81		4.144,14
30/11/2020	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 00000001076	213,81		3.930,33
30/11/2020	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 00000001093	166,42		3.763,91
30/11/2020	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 00000001087	166,42		3.597,49
30/11/2020	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 00000001088	166,42		3.431,07
30/11/2020	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 00000001092	166,42		3.264,65
30/11/2020	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 00000001089	166,42		3.098,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000001090	166,42		2.931,81
30/11/2020	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 00000000295	27,90		2.903,91
30/11/2020	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 00000000294	11,62		2.892,29
30/11/2020	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 00000000305	4,65		2.887,64
SALDO FINAL		14.427,06	12.983,24	2.887,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 4,80

03/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000025		250,00	254,80
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001080		436,31	691,11
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001091		357,92	1.049,03
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001087		178,96	1.227,99
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001093		178,96	1.406,95
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001092		178,96	1.585,91
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001089		178,96	1.764,87
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001088		178,96	1.943,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001090		178,96	2.122,79
05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010023		109,87	2.232,66
05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010022		109,87	2.342,53
05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000057		108,96	2.451,49
05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010021		82,21	2.533,70
05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000075		44,27	2.577,97
05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010024		35,74	2.613,71
05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010037		28,62	2.642,33
07/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001428		70,20	2.712,53
07/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001425		64,00	2.776,53
07/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001432		48,00	2.824,53
07/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001444		35,10	2.859,63
07/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001429		30,42	2.890,05
07/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001433		28,08	2.918,13
07/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001447		16,00	2.934,13
07/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001426		11,70	2.945,83
07/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001434		7,02	2.952,85
07/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001431		4,68	2.957,53
09/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000047		136,00	3.093,53
09/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010039		21,52	3.115,05
09/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010042		12,99	3.128,04
09/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010041		12,04	3.140,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010038		4,95	3.145,03
09/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010040		3,44	3.148,47
13/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000042		32,69	3.181,16
13/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000043		5,45	3.186,61
13/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000041		1,36	3.187,97
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000053		296,92	3.484,89
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000068		53,12	3.538,01
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000071		23,15	3.561,16
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000070		10,90	3.572,06
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000066		9,53	3.581,59
18/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000067		6,81	3.588,40
19/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000069		19,07	3.607,47
30/11/2020	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 000000001080	436,31		3.171,16
30/11/2020	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 000000001091	357,92		2.813,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000000025	250,00		2.563,24
30/11/2020	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 000000001087	178,96		2.384,28
30/11/2020	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 000000001088	178,96		2.205,32
30/11/2020	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 000000001089	178,96		2.026,36
30/11/2020	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 000000001090	178,96		1.847,40
30/11/2020	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 000000001092	178,96		1.668,44
30/11/2020	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 000000001093	178,96		1.489,48
30/11/2020	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 00000000047	136,00		1.353,48
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010022	109,87		1.243,61
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010023	109,87		1.133,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010021	82,21		1.051,53
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001428	70,20		981,33
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001425	64,00		917,33
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001432	48,00		869,33
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010024	35,74		833,59
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001444	35,10		798,49
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000042	32,69		765,80
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001429	30,42		735,38
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010037	28,62		706,76
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001433	28,08		678,68
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010039	21,52		657,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001447	16,00		641,16
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010042	12,99		628,17
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010041	12,04		616,13
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001426	11,70		604,43
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001434	7,02		597,41
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000043	5,45		591,96
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010038	4,95		587,01
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001431	4,68		582,33
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010040	3,44		578,89
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000041	1,36		577,53
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013945	0,80		576,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013946	0,80		575,93
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013948	0,80		575,13
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013949	0,80		574,33
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013950	0,80		573,53
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013951	0,80		572,73
SALDO FINAL		3.034,74	3.602,67	572,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.225,55

09/11/2020	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF. 10/2020 Documentos: 1143 - SED ADM	3.225,55		0,00
30/11/2020	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 000000001080		436,31	436,31
30/11/2020	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 000000001091		357,92	794,23
30/11/2020	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 000000000025		250,00	1.044,23
30/11/2020	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 000000001087		178,96	1.223,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 000000001088		178,96	1.402,15
30/11/2020	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 000000001089		178,96	1.581,11
30/11/2020	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 000000001090		178,96	1.760,07
30/11/2020	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 000000001092		178,96	1.939,03
30/11/2020	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 000000001093		178,96	2.117,99
30/11/2020	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 00000000047		136,00	2.253,99
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010022		109,87	2.363,86
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010023		109,87	2.473,73
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010021		82,21	2.555,94
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001428		70,20	2.626,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001425		64,00	2.690,14
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001432		48,00	2.738,14
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010024		35,74	2.773,88
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001444		35,10	2.808,98
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000042		32,69	2.841,67
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001429		30,42	2.872,09
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010037		28,62	2.900,71
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001433		28,08	2.928,79
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010039		21,52	2.950,31
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001447		16,00	2.966,31
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010042		12,99	2.979,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010041		12,04	2.991,34
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001426		11,70	3.003,04
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001434		7,02	3.010,06
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000043		5,45	3.015,51
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010038		4,95	3.020,46
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001431		4,68	3.025,14
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010040		3,44	3.028,58
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000041		1,36	3.029,94
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013945		0,80	3.030,74
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013946		0,80	3.031,54
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013948		0,80	3.032,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013949		0,80	3.033,14
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013950		0,80	3.033,94
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013951		0,80	3.034,74
SALDO FINAL		3.225,55	3.034,74	3.034,74

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

SALDO INICIAL: R\$ 300.718,08

30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		14.547,22	315.265,30
30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - GOIANESIA		6.733,28	321.998,58
30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - URUANA		4.149,50	326.148,08
30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		3.248,31	329.396,39
30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JARAGUA		2.550,66	331.947,05
30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PIRANHAS		2.084,98	334.032,03
30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CERES		1.639,34	335.671,37
SALDO FINAL		0,00	34.953,29	335.671,37

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

SALDO INICIAL: R\$ 76.683,32

30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		3.709,49	80.392,81
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - GOIANESIA		1.716,81	82.109,62
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - URUANA		1.058,15	83.167,77
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		838,32	84.006,09
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JARAGUA		650,44	84.656,53
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PIRANHAS		531,67	85.188,20
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CERES		418,01	85.606,21
SALDO FINAL		0,00	8.922,89	85.606,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.965,18

30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		1.163,78	25.128,96
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - GOIANESIA		538,67	25.667,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - URUANA		332,00	25.999,63
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		259,87	26.259,50
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JARAGUA		204,05	26.463,55
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PIRANHAS		153,73	26.617,28
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CERES		115,88	26.733,16
SALDO FINAL		0,00	2.767,98	26.733,16

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)				SALDO INICIAL: R\$ 3.007,10
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		145,47	3.152,57
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - GOIANESIA		67,35	3.219,92
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - URUANA		41,55	3.261,47
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		32,49	3.293,96
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JARAGUA		25,51	3.319,47
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PIRANHAS		20,86	3.340,33
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CERES		16,38	3.356,71
SALDO FINAL		0,00	349,61	3.356,71

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)				SALDO INICIAL: R\$ 210.221,06
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	118.194,38		92.026,68
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	31.160,96		60.865,72
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	23.799,67		37.066,05
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	15.472,70		21.593,35
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	15.128,67		6.464,68
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	14.565,86		(8.101,18)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	8.895,46		(16.996,64)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	7.750,00		(24.746,64)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	7.337,48		(32.084,12)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	6.999,00		(39.083,12)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	6.782,93		(45.866,05)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	6.420,48		(52.286,53)
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	2.518,34		(54.804,87)
30/11/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ADMINISTRACAO		21.361,15	(33.443,72)
30/11/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO GOIANESIA		9.707,99	(23.735,73)
30/11/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO URUANA		6.669,79	(17.065,94)
30/11/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA		5.540,78	(11.525,16)
30/11/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO JARAGUA		4.085,24	(7.439,92)
30/11/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS		3.746,65	(3.693,27)
30/11/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES		2.737,25	(956,02)
30/11/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS		706,52	(249,50)
30/11/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA		166,67	(82,83)
30/11/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES		82,83	0,00
	SALDO FINAL	265.025,93	54.804,87	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 52.606,54

30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	23.638,37		28.968,17
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	9.326,73		19.641,44
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	6.116,52		13.524,92
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	5.318,77		8.206,15
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	4.463,17		3.742,98
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	3.529,41		213,57
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	3.178,91		(2.965,34)
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	2.751,68		(5.717,02)
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	2.098,51		(7.815,53)
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	1.376,22		(9.191,75)
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.181,94		(10.373,69)
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	1.004,21		(11.377,90)
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	794,12		(12.172,02)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	715,24		(12.887,26)
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	619,11		(13.506,37)
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	466,34		(13.972,71)
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	305,83		(14.278,54)
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	223,16		(14.501,70)
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	176,47		(14.678,17)
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	158,94		(14.837,11)
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	137,58		(14.974,69)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ADMINISTRACAO		5.447,12	(9.527,57)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO GOIANESIA		2.475,53	(7.052,04)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO URUANA		1.700,71	(5.351,33)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1.412,87	(3.938,46)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO JARAGUA		1.041,73	(2.896,73)
30/11/2020	PROVISAO DIFERENÇA MES ANTERIOR DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ADMINISTRACAO		999,43	(1.897,30)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS		955,43	(941,87)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES		698,07	(243,80)
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS		180,14	(63,66)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA		42,53	(21,13)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES		21,13	0,00
SALDO FINAL		67.581,23	14.974,69	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.713,15

30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	9.455,55		7.257,60
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	3.808,15		3.449,45
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	2.472,41		977,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	1.785,26		(808,22)
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	1.411,76		(2.219,98)
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	1.271,57		(3.491,55)
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	1.185,98		(4.677,53)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ADMINISTRACAO		1.708,95	(2.968,58)
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO GOIANESIA		854,20	(2.114,38)
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO URUANA		559,47	(1.554,91)
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA		443,26	(1.111,65)
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO JARAGUA		326,86	(784,79)
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS		284,78	(500,01)
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES		245,52	(254,49)
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES		153,94	(100,55)
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS		87,18	(13,37)
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA		13,37	0,00
	SALDO FINAL	21.390,68	4.677,53	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.102,25

30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.181,97		920,28
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	476,04		444,24
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	309,06		135,18
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	223,15		(87,97)
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	176,47		(264,44)
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	158,95		(423,39)
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	148,24		(571,63)
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ADMINISTRACAO		213,62	(358,01)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO GOIANESIA		106,81	(251,20)
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO URUANA		69,89	(181,31)
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA		55,39	(125,92)
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO JARAGUA		40,85	(85,07)
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES		38,03	(47,04)
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS		37,47	(9,57)
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS		7,07	(2,50)
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA		1,67	(0,83)
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES		0,83	0,00
SALDO FINAL		2.673,88	571,63	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.941,00

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000688 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Outubro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.	32.941,00		0,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 11/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO		32.840,50	32.840,50
SALDO FINAL		32.941,00	32.840,50	32.840,50

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME (005112)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCAÇAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 11/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		0,00	31.050,00	31.050,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 150.624,39

04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	13.942,37		136.682,02
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	13.794,39		122.887,63
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001071 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	9.196,26		113.691,37
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001080 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	8.726,27		104.965,10
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020.	8.123,84		96.841,26
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020.	8.123,84		88.717,42
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020.	8.123,84		80.593,58
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020.	8.123,84		72.469,74
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020.	8.123,84		64.345,90
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020.	8.123,84		56.222,06
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001091 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	7.158,32		49.063,74
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	4.598,13		44.465,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001073 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	4.598,13		39.867,48
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001075 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	4.598,13		35.269,35
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	4.598,13		30.671,22
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	4.598,13		26.073,09
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	4.598,13		21.474,96
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001087 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	3.579,16		17.895,80
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	3.579,16		14.316,64
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001092 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	3.579,16		10.737,48
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001089 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	3.579,16		7.158,32
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.	3.579,16		3.579,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001090 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	3.579,16		0,00
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO URUANA		30.095,52	30.095,52
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA		29.224,53	59.320,05
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA		29.076,55	88.396,60
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO CERES		20.899,26	109.295,86
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO JARAGUA		20.834,73	130.130,59
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS		18.600,20	148.730,79
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO SED ADM		14.095,01	162.825,80
SALDO FINAL		150.624,39	162.825,80	162.825,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 97.705,53

03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003533 - 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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE CERES.	10.856,17		86.849,36
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003531 - 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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE CAIAPÔNIA.	10.856,17		75.993,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003538 - 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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE PIRANHAS.	10.856,17		65.137,02
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003532 - 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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE URUANA.	10.856,17		54.280,85
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003535 - 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 OUTUBRO/2020 DO COTEC DE ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO DE URUANA.	10.856,17		43.424,68
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003536 - 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 OUTUBRO/2020 DO COTEC DE ITAPURANGA VINCULADO AO ITEGO DE URUANA.	10.856,17		32.568,51
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003539 - 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 OUTUBRO/2020 DO COTEC DE TAQUARAL VINCULADO AO ITEGO DE URUANA.	10.856,17		21.712,34
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003534 - 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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE GOIANÉSIA.	10.856,17		10.856,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003537 - 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 OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE JARAGUÁ.	10.856,17		0,00
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO URUANA		43.424,68	43.424,68
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS		10.856,17	54.280,85
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO JARAGUA		10.856,17	65.137,02
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA		10.856,17	75.993,19
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO CERES		10.856,17	86.849,36
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA		10.856,17	97.705,53
SALDO FINAL		97.705,53	97.705,53	97.705,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 138.409,17

01/11/2020	RECEITA COM RECURPERACAO DE DESPESAS REF. ACERTO DE PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS DE MATRICULAS CONFORME ATA DO DIA 24/09/2018 CUJO VALOR FOI GLASADO DOS VALORES DAS MATRICULAS DEVIDAS A SOLIT	264.599,65		(126.190,48)
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS DE MATRICULAS CONFORME ATA DO DIA 24/09/2018 CUJO VALOR FOI GLASADO DOS VALORES DAS MATRICULAS DEVIDAS A SOLIT		264.599,65	138.409,17
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 08/2017		73.110,69	211.519,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF 09/2017		73.110,69	284.630,55
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 01/2019		29.367,51	313.998,06
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 02/2019		29.367,51	343.365,57
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 03/2019		29.367,51	372.733,08
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 04/2019		29.367,51	402.100,59
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 05/2019		29.367,51	431.468,10
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 06/2019		29.367,51	460.835,61
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 07/2019		29.367,51	490.203,12
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 08/2019		29.367,51	519.570,63
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 09/2019		29.367,51	548.938,14
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 10/2019		29.367,51	578.305,65
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 11/2019		29.367,51	607.673,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 12/2019		29.367,51	637.040,67
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 01/2020		29.367,51	666.408,18
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 02/2020		29.367,51	695.775,69
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 03/2020		29.367,51	725.143,20
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 04/2020		29.367,51	754.510,71
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 05/2020		29.367,51	783.878,22
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 06/2020		29.367,51	813.245,73
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 07/2020		29.367,51	842.613,24
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 08/2020		29.367,51	871.980,75
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 09/2020		29.367,51	901.348,26
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 10/2020		29.367,51	930.715,77
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 11/2020		29.367,51	960.083,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		264.599,65	1.086.273,76	960.083,28

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.840,00

06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011110 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.	1.640,00		9.200,00
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011111 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.	1.390,00		7.810,00
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011109 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO	1.195,00		6.615,00
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011108 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO	1.140,00		5.475,00
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011107 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED .	945,00		4.530,00
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011106 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.	250,00		4.280,00
10/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011121 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.	4.280,00		0,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO		4.280,00	4.280,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR REF. MES 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA		1.640,00	5.920,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA		1.390,00	7.310,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR EM 11-2020 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
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES		1.140,00	9.645,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS		945,00	10.590,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA		250,00	10.840,00
SALDO FINAL		10.840,00	10.840,00	10.840,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.800,00

16/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009366 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/09 A 29/10/2020 RBO-7J80 - S10 AUTOMÁTICA - PERÍODO DE 29/09 A 29/10/2020	8.800,00		0,00
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO SED ADM		8.800,00	8.800,00
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO JARAGUA		1.533,33	10.333,33
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.533,33	11.866,66
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO SED ADM		1.533,33	13.399,99
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO URUANA		1.303,33	14.703,32
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS		1.073,33	15.776,65
SALDO FINAL		8.800,00	15.776,65	15.776,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.760,00

07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001428 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	3.510,00		12.250,00
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001425 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE CAIAPÔNIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	3.200,00		9.050,00
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001432 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE PIRANHAS, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	2.400,00		6.650,00
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001444 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE CERES, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	1.755,00		4.895,00
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001429 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 13 (TREZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	1.521,00		3.374,00
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001433 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	1.404,00		1.970,00
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001447 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE JARAGUÁ, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	800,00		1.170,00
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001426 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE ITAGUARU, VINCULADO AO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	585,00		585,00
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001434 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE TAQUARAL, VINCULADO AO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	351,00		234,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001431 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE ITAPURANGA, VINCULADO AO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	234,00		0,00
SALDO FINAL		15.760,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.900,00

04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000295 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.	600,00		23.300,00
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000294 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO	250,00		23.050,00
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000304 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020.	22.950,00		100,00
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000305 - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.	100,00		0,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO ADMINISTRACAO		22.500,00	22.500,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO PIRANHAS		600,00	23.100,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO JARAGUA		450,00	23.550,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO URUANA		150,00	23.700,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO CERES		150,00	23.850,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO CAIAPONIA		150,00	24.000,00
SALDO FINAL		23.900,00	24.000,00	24.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.16.0030 - W A S Comercio e Servicos Eireli (001329)			SALDO INICIAL: R\$ 45.333,80	
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES 11/2020 - ITEGO JARAGUA		3.305,30	48.639,10
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES 11/2020 - ITEGO URUANA		296,04	48.935,14
SALDO FINAL		0,00	3.601,34	48.935,14
Razão da Conta 2.1.2.01.16.0031 - Rafael Rocha Automocao (001355)			SALDO INICIAL: R\$ 19.280,00	
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFSE 00000000103 - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS DOS COTECs DE ITAGUARU E ITAPURANGA INCULADOS AO ITEGO DE URUANA, REF 10/2020 CONFORME O CONTRATO 007/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017- SED.	19.280,00		0,00
SALDO FINAL		19.280,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.16.0034 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda (001401)			SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00	
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023313 - 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 OUTUBRO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	6.980,00		0,00
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 11/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00
Razão da Conta 2.1.2.01.16.0035 - Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli (001428)			SALDO INICIAL: R\$ 6.800,00	
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000047 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.	6.800,00		0,00
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 11/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.800,00	6.800,00
SALDO FINAL		6.800,00	6.800,00	6.800,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.16.0036 - Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados (001443)		SALDO INICIAL: R\$ 12.500,00		
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000025 - Serviços Aadvocaticios, Consultoria e Assessoria Jurídica referente ao Contrato de Prestação de Serviço 041/2019 relacionado ao Contrato de Gestão 005/2017 - SED. Referente ao mês de outubro/2020.	12.500,00		0,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 11/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		12.500,00	12.500,00
SALDO FINAL		12.500,00	12.500,00	12.500,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0041 - Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente (001530)		SALDO INICIAL: R\$ 1.958,37		
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000220 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRESNDIZES, REF OUTUBRO 2020 NO ITEGO DE GOIANÉSIA	1.958,37		0,00
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA		1.895,25	1.895,25
SALDO FINAL		1.958,37	1.895,25	1.895,25

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0042 - RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada (003561)		SALDO INICIAL: R\$ 39.988,20		
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000057 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE URUANA.	5.448,00		34.540,20
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000075 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JARAGUÁ-GO	2.213,25		32.326,95
13/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIANÉSIA-GO.	1.634,40		30.692,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000043 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE URUANA.	272,40		30.420,15
13/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERES-GO.	68,10		30.352,05
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000053 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIANÉSIA-GO.	14.845,80		15.506,25
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERES-GO.	2.655,90		12.850,35
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000071 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JARAGUÁ-GO	1.157,70		11.692,65
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAIAPÔNIA-GO.	544,80		11.147,85
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIANÉSIA-GO.	476,70		10.671,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000067 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE URUANA.	340,50		10.330,65
19/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000069 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PIRANHAS-GO	953,40		9.377,25
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA		20.387,85	29.765,10
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO CERES		9.840,45	39.605,55
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO URUANA		5.277,75	44.883,30
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA		3.234,75	48.118,05
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO URUANA		2.689,95	50.808,00
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS		1.940,85	52.748,85
SALDO FINAL		30.610,95	43.371,60	52.748,85

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0043 - Mata Pragas Controle de Pragas Ltda (001600)

SALDO INICIAL: R\$ 10.969,77

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO CAIAPONIA - RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	2.861,16		8.108,61
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO GOIANÉSIA - GOVERNADOR OTAVIO LAGE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	2.861,16		5.247,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO JARAGUÁ - IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	2.140,84		3.106,61
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO PIRANHAS - FERNANDO CUNHA JUNIOR, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	930,70		2.175,91
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010037 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO CERES - CELIO DOMINGOS MAZZONETTO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	745,24		1.430,67
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010039 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	560,43		870,24
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE ITAGUARÚ-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020	338,24		532,00
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE TAQUARAL-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	313,60		218,40
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE RUBIATABA-GO, PERTENCENTE AO ITEGO CERES - CELIO DOMINGOS MAZZONETTO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	128,80		89,60
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE ITAPURANGA-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	89,60		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA		2.861,16	2.861,16
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA		2.861,16	5.722,32
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO JARAGUA		2.140,84	7.863,16
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO URUANA		1.301,87	9.165,03
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS		930,70	10.095,73
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO CERES		874,04	10.969,77
SALDO FINAL		10.969,77	10.969,77	10.969,77

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0044 - Mundial Construtora e Engenharia Eirelli (001615)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - CAIAPONIA		41.699,25	41.699,25
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - JARAGUA		29.342,43	71.041,68
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - PIRANHAS		5.869,19	76.910,87
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - GOIANESIA		5.869,19	82.780,06
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - CERES		5.869,19	88.649,25
SALDO FINAL		0,00	88.649,25	88.649,25

Razão da Conta 2.1.2.01.18.0001 - Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit (001610)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. ANO DE 2019		51.591,21	51.591,21
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. ANO DE 2018		23.084,70	74.675,91
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF.10/2020		7.936,03	82.611,94
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 09/2020		7.630,99	90.242,93
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 08/2020		7.325,94	97.568,87
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 07/2020		7.020,90	104.589,77
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 06/2020		6.715,85	111.305,62
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. ANO DE 2017		6.568,17	117.873,79
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 05/2020		6.410,81	124.284,60
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 04/2020		6.105,76	130.390,36
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 03/2020		5.800,72	136.191,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 02/2020		5.495,67	141.686,75
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 01/2020		5.190,63	146.877,38
30/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 11/2020		8.241,08	155.118,46
SALDO FINAL		0,00	155.118,46	155.118,46

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 05/17 Sed Apartir jan/2020 (001523) SALDO INICIAL: R\$ 11.294.543,40

01/11/2020	DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MES 11/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017		1.068.421,64	12.362.965,04
SALDO FINAL		0,00	1.068.421,64	12.362.965,04

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001524) R\$ (341.558,96)

30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO CERES	5.422,40		(346.981,36)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO GOIANÉSIA	5.422,40		(352.403,76)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO URUANA	5.422,40		(357.826,16)
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ	5.422,40		(363.248,56)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO PIRANHAS	5.422,40		(368.670,96)
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	5.422,40		(374.093,36)
SALDO FINAL		32.534,40	0,00	(374.093,36)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir Jan/2020 (001525) R\$ (13.996.192,46)

30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO CUSTOS GERAIS PARA RATEIO	976.792,57		(13.109.794,48)
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO SED ADM	368.928,81		(13.478.723,29)
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO GOIANESIA	210.745,45		(13.689.468,74)
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO CAIAPONIA	154.017,65		(13.843.486,39)
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO URUANA	152.706,07		(13.996.192,46)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO JARAGUA	116.526,96		(14.112.719,42)
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO PIRANHAS	89.562,36		(14.202.281,78)
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO SED ADM	86.939,35		(14.289.221,13)
SALDO FINAL		2.156.219,22	0,00	(14.289.221,13)

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0005 - Acervo Bibliográfico (001587)

SALDO INICIAL: R\$ 15.850,54

30/11/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM NOVEMBRO/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		2.847,00	18.697,54
30/11/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM NOVEMBRO/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		1.506,10	20.203,64
30/11/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM NOVEMBRO/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		1.200,00	21.403,64
30/11/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM NOVEMBRO/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		582,00	21.985,64
SALDO FINAL		0,00	6.135,10	21.985,64

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

SALDO INICIAL: R\$ (44.917.124,58)

12/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO EM 12/11/2020 - REF. 41ª PARCELA - OUTUBRO/2020 Nº.: 00019 001 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.033.845,57		(45.950.970,15)
SALDO FINAL		1.033.845,57	0,00	(45.950.970,15)

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.020.697,61)

30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO CERES	5.422,40		(2.026.120,01)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO GOIANÉSIA	5.422,40		(2.031.542,41)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO URUANA	5.422,40		(2.036.964,81)
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ	5.422,40		(2.042.387,21)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO PIRANHAS	5.422,40		(2.047.809,61)
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	5.422,40		(2.053.232,01)
SALDO FINAL		32.534,40	0,00	(2.053.232,01)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO (000406) SALDO INICIAL: R\$ 12.133.001,91

30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO CUSTOS GERAIS PARA RATEIO		976.792,57	13.109.794,48
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO SED ADM		368.928,81	13.478.723,29
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO GOIANESIA		210.745,45	13.689.468,74
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO CAIAPONIA		154.017,65	13.843.486,39
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO URUANA		152.706,07	13.996.192,46
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO JARAGUA		116.526,96	14.112.719,42
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO PIRANHAS		89.562,36	14.202.281,78
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO SED ADM		86.939,35	14.289.221,13
SALDO FINAL		0,00	2.156.219,22	14.289.221,13

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414) SALDO INICIAL: R\$ 93.393,77

30/11/2020	RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2020		4.361,45	97.755,22
SALDO FINAL		0,00	4.361,45	97.755,22

Razão da Conta 3.2.1.04.01.0005 - Receita c/ ressarcimento uso de bens (001430) SALDO INICIAL: R\$ 11.908,09

03/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	12.008,09
04/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		110,00	12.118,09
04/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	12.218,09
04/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		60,00	12.278,09
05/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		150,00	12.428,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	12.448,09
06/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		140,00	12.588,09
06/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		90,00	12.678,09
09/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	12.718,09
10/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	12.738,09
11/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		200,00	12.938,09
12/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	13.038,09
12/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	13.138,09
13/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		150,00	13.288,09
13/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		60,00	13.348,09
16/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		230,00	13.578,09
16/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		110,00	13.688,09
16/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	13.728,09
17/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	13.828,09
18/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	13.928,09
18/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	13.958,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	13.978,09
23/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		200,00	14.178,09
23/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		140,00	14.318,09
23/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	14.358,09
23/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	14.368,09
24/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		60,00	14.428,09
25/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		140,00	14.568,09
25/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		140,00	14.708,09
25/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		60,00	14.768,09
25/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		60,00	14.828,09
25/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	14.848,09
25/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	14.868,09
25/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	14.888,09
26/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		60,00	14.948,09
26/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	14.958,09
27/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		90,00	15.048,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		80,00	15.128,09
27/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		60,00	15.188,09
27/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	15.198,09
30/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		200,00	15.398,09
30/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		120,00	15.518,09
30/11/2020	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	15.528,09
SALDO FINAL		0,00	3.620,00	15.528,09

Razão da Conta 3.2.1.04.01.0006 - Receita Com Recuperacao de Despesas - Solit (001616)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2020	RECEITA COM RECURPERACAO DE DESPESAS REF. ACERTO DE PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS DE MATRICULAS CONFORME ATA DO DIA 24/09/2018 CUJO VALOR FOI GLASADO DOS VALORES DAS MATRICULAS DEVIDAS A SOLIT		264.599,65	264.599,65
SALDO FINAL		0,00	264.599,65	264.599,65

Razão da Conta 3.2.1.04.02.0002 - Receita c/ Multa art 480 (Empregado p/ Empregador) (001510)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2020	Desconto Aviso Indenizado Art. 480 Clt Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		350,47	350,47
SALDO FINAL		0,00	350,47	350,47

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

SALDO INICIAL: R\$ 340.779,75

30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES		5.422,40	346.202,15
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA		5.422,40	351.624,55
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA		5.422,40	357.046,95
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ		5.422,40	362.469,35
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS		5.422,40	367.891,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA		5.422,40	373.314,15
SALDO FINAL		0,00	32.534,40	373.314,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2020	PAGAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA - INSERÇÃO DE ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 23080140 / BOLETO / ID 23101		0,00	0,00
09/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1491930 / BOLETO / ID 22071		0,00	0,00
16/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1496751 / BOLETO / ID 22209		0,00	0,00
16/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1496875 / BOLETO / ID 22233		0,00	0,00
23/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1499635 / BOLETO / ID 22331		0,00	0,00
30/11/2020	PAGAMENTO SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA - SALDO DE SERVICOS DE MATRICULAS DE 24/09/2018 CUJO VALOR FOI GLASADO DOS VALORES DAS MATRICULAS DEVIDAS A SOLIT - REFERENTE A ENCONTRO DE CONTAS - Projeto CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO / N.F. 000000000012512 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23385		0,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 128.944,02

30/11/2020	LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 11-2020		12.894,40	141.838,42
SALDO FINAL		0,00	12.894,40	141.838,42

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 3.387.447,12

30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	119.539,11		3.506.986,23
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	39.696,33		3.546.682,56
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	26.412,75		3.573.095,31
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	17.966,20		3.591.061,51
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	15.944,73		3.607.006,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	15.681,03		3.622.687,27
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	13.180,14		3.635.867,41
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	9.924,11		3.645.791,52
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	9.924,09		3.655.715,61
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	9.039,65		3.664.755,26
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	9.033,33		3.673.788,59
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	8.341,75		3.682.130,34
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	7.841,81		3.689.972,15
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	7.068,67		3.697.040,82
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	6.999,00		3.704.039,82
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	4.491,57		3.708.531,39
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	4.454,74		3.712.986,13
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	3.295,05		3.716.281,18
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	3.295,02		3.719.576,20
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	2.259,91		3.721.836,11
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	2.259,91		3.724.096,02
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	1.960,45		3.726.056,47
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	1.960,45		3.728.016,92
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	1.767,17		3.729.784,09
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	1.767,17		3.731.551,26
30/11/2020	Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	350,47		3.731.901,73
SALDO FINAL		344.454,61	0,00	3.731.901,73

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 395.102,60

30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	14.547,22		409.649,82
30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - GOIANESIA	6.733,28		416.383,10
30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - URUANA	4.149,50		420.532,60
30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	3.248,31		423.780,91
30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JARAGUA	2.550,66		426.331,57
30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PIRANHAS	2.084,98		428.416,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CERES	1.639,34		430.055,89
SALDO FINAL		34.953,29	0,00	430.055,89

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 301.533,59

30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ADMINISTRACAO	21.361,15		322.894,74
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO GOIANESIA	9.707,99		332.602,73
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO URUANA	6.669,79		339.272,52
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA	5.540,78		344.813,30
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO JARAGUA	4.085,24		348.898,54
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	3.746,65		352.645,19
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES	2.737,25		355.382,44
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	706,52		356.088,96
30/11/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA	166,67		356.255,63
30/11/2020	PROVISAO DE DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES	82,83		356.338,46
SALDO FINAL		54.804,87	0,00	356.338,46

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

SALDO INICIAL: R\$ 898.462,73

30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	23.906,40		922.369,13
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	15.746,90		938.116,03
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	7.994,45		946.110,48
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	7.189,17		953.299,65
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	5.379,26		958.678,91
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	5.353,84		964.032,75
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	5.309,56		969.342,31
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	4.020,89		973.363,20
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	3.543,05		976.906,25
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	1.798,77		978.705,02
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	1.617,56		980.322,58
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	1.204,59		981.527,17
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.195,39		982.722,56
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	1.194,63		983.917,19
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	904,70		984.821,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	787,35		985.609,24
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	399,72		986.008,96
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	359,46		986.368,42
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	267,69		986.636,11
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	265,48		986.901,59
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	201,04		987.102,63
	SALDO FINAL	88.639,90	0,00	987.102,63

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.810,59

30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	3.709,49		36.520,08
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - GOIANESIA	1.716,81		38.236,89
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - URUANA	1.058,15		39.295,04
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	838,32		40.133,36
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JARAGUA	650,44		40.783,80
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PIRANHAS	531,67		41.315,47
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CERES	418,01		41.733,48
	SALDO FINAL	8.922,89	0,00	41.733,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 75.541,23

30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ADMINISTRACAO	5.447,12		80.988,35
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO GOIANESIA	2.475,53		83.463,88
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO URUANA	1.700,71		85.164,59
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1.412,87		86.577,46
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO JARAGUA	1.041,73		87.619,19
30/11/2020	PROVISAO DIFERENÇA MES ANTERIOR DE INSS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ADMINISTRACAO	999,43		88.618,62
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	955,43		89.574,05
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES	698,07		90.272,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	180,14		90.452,26
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA	42,53		90.494,79
30/11/2020	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES	21,13		90.515,92
SALDO FINAL		14.974,69	0,00	90.515,92

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

SALDO INICIAL: R\$ 268.334,33

30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	9.563,07		277.897,40
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO GOIANESIA	6.298,78		284.196,18
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO URUANA	3.197,79		287.393,97
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO CAIAPONIA	2.875,68		290.269,65
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO PIRANHAS	2.141,53		292.411,18
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO JARAGUA	2.123,82		294.535,00
30/11/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES	1.608,36		296.143,36
SALDO FINAL		27.809,03	0,00	296.143,36

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.463,15

30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	1.163,78		11.626,93
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - GOIANESIA	538,67		12.165,60
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - URUANA	332,00		12.497,60
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	259,87		12.757,47
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JARAGUA	204,05		12.961,52
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PIRANHAS	153,73		13.115,25
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CERES	115,88		13.231,13
SALDO FINAL		2.767,98	0,00	13.231,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.017,82

30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ADMINISTRACAO	1.708,95		25.726,77
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO GOIANESIA	854,20		26.580,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO URUANA	559,47		27.140,44
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA	443,26		27.583,70
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO JARAGUA	326,86		27.910,56
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	284,78		28.195,34
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES	245,52		28.440,86
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES	153,94		28.594,80
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	87,18		28.681,98
30/11/2020	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA	13,37		28.695,35
SALDO FINAL		4.677,53	0,00	28.695,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 35.090,63

30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.195,42		36.286,05
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO GOIANESIA	787,34		37.073,39
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO URUANA	399,73		37.473,12
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO CAIAPONIA	359,45		37.832,57
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO PIRANHAS	267,68		38.100,25
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO JARAGUA	265,48		38.365,73
30/11/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO CERES	201,05		38.566,78
SALDO FINAL		3.476,15	0,00	38.566,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.327,80

30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	145,47		1.473,27
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - GOIANESIA	67,35		1.540,62
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - URUANA	41,55		1.582,17
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	32,49		1.614,66
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JARAGUA	25,51		1.640,17
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PIRANHAS	20,86		1.661,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CERES	16,38		1.677,41
SALDO FINAL		349,61	0,00	1.677,41

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.015,42

30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ADMINISTRACAO	213,62		3.229,04
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO GOIANESIA	106,81		3.335,85
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO URUANA	69,89		3.405,74
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA	55,39		3.461,13
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO JARAGUA	40,85		3.501,98
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES	38,03		3.540,01
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	37,47		3.577,48
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	7,07		3.584,55
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA	1,67		3.586,22
30/11/2020	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES	0,83		3.587,05
SALDO FINAL		571,63	0,00	3.587,05

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 124.294,96

03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - SELMA DE SOUSA LEAL - 597.427.121-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21692)	2.006,60		126.301,56
03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - 028.533.601-05 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21690)	696,71		126.998,27
SALDO FINAL		2.703,31	0,00	126.998,27

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 253.732,07

30/11/2020	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	930,87		254.662,94
SALDO FINAL		930,87	0,00	254.662,94

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição (000458)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFE 1011 - REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS ITEGO - JARAGUA	875,00		875,00
18/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFE 1012 - REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS ITEGO URUANA	462,70		1.337,70
SALDO FINAL		1.337,70	0,00	1.337,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000611)		SALDO INICIAL: R\$ 86.217,58		
30/11/2020	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 11/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM	2.503,25		88.720,83
SALDO FINAL		2.503,25	0,00	88.720,83
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0018 - Recarga e Aquisicao de extintores (001517)		SALDO INICIAL: R\$ 565,00		
23/11/2020	PROVISAO FORNECEDOR I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - NF:687 - Competência: 11/2020 - Parcela 1/1 - I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - 35.235.867/0001-00 - Aquisição de material de uso e consumo para atender notificação do corpo de bombeiros para o Itego de Uruana. Competência: 11/2020	385,00		950,00
SALDO FINAL		385,00	0,00	950,00
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0005 - Despesas com cartorio (001134)		SALDO INICIAL: R\$ 1.167,59		
24/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - Indio do Brasil Artiaga Lima NFSE 00000540286 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma do Contrato Nº 021/2020 - ANDERSON SANTOS GONÇALVES.	13,24		1.180,83
SALDO FINAL		13,24	0,00	1.180,83
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)		SALDO INICIAL: R\$ 293.116,59		
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO URUANA	43.424,68		336.541,27
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	10.856,17		347.397,44
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO JARAGUA	10.856,17		358.253,61
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA	10.856,17		369.109,78
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO CERES	10.856,17		379.965,95
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA	10.856,17		390.822,12
SALDO FINAL		97.705,53	0,00	390.822,12
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)		SALDO INICIAL: R\$ 24.370,00		
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.347.016/0001-17 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA NFSE 00023080140 - INSERÇÃO DE ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020	1.233,47		25.603,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.344.420/0001-83 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER FM JARAGUA NFSE 00000000104 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020).	300,00		25.903,47
11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 28.361.373/0001-07 - VIVIANE SOARES WINGERT SILVA NFSE 00000100024 - REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP NO ITEGO DE PIRANHAS. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020).	1.900,00		27.803,47
11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000050151 - Aviso de republicação do Edital de Processo Seletivo 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, sob demanda, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED	100,00		27.903,47
13/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.865.402/0001-42 - RADIO SOCIEDADE VERA CRUZ LTDA NFSE 00000004062 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE GOIANÉSIA. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020).	350,00		28.253,47
17/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.191.711/0001-60 - ALIANCA COMUNICACOES NFSE 00000000802 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGP DE CERES	600,00		28.853,47
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 11/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.800,00		35.653,47
SALDO FINAL		11.283,47	0,00	35.653,47
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)			SALDO INICIAL: R\$ 107.500,00	
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 11/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	12.500,00		120.000,00
SALDO FINAL		12.500,00	0,00	120.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha (000482)			SALDO INICIAL: R\$ 341.830,50	
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 11/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO	32.840,50		374.671,00
SALDO FINAL		32.840,50	0,00	374.671,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)		SALDO INICIAL: R\$ 262.080,00		
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO ADMINISTRACAO	22.500,00		284.580,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO PIRANHAS	600,00		285.180,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO JARAGUA	450,00		285.630,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO URUANA	150,00		285.780,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO CERES	150,00		285.930,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO CAIAPONIA	150,00		286.080,00
SALDO FINAL		24.000,00	0,00	286.080,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)		SALDO INICIAL: R\$ 1.079,00		
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS DE MATRICULAS CONFORME ATA DO DIA 24/09/2018 CUJO VALOR FOI GLASADO DOS VALORES DAS MATRICULAS DEVIDAS A SOLIT	264.599,65		265.678,65
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 08/2017	73.110,69		338.789,34
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF 09/2017	73.110,69		411.900,03
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 01/2019	29.367,51		441.267,54
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 02/2019	29.367,51		470.635,05
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 03/2019	29.367,51		500.002,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 04/2019	29.367,51		529.370,07
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 05/2019	29.367,51		558.737,58
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 06/2019	29.367,51		588.105,09
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 07/2019	29.367,51		617.472,60
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 08/2019	29.367,51		646.840,11
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 09/2019	29.367,51		676.207,62
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 10/2019	29.367,51		705.575,13
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 11/2019	29.367,51		734.942,64
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 12/2019	29.367,51		764.310,15
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 01/2020	29.367,51		793.677,66
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 02/2020	29.367,51		823.045,17
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 03/2020	29.367,51		852.412,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 04/2020	29.367,51		881.780,19
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 05/2020	29.367,51		911.147,70
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 06/2020	29.367,51		940.515,21
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 07/2020	29.367,51		969.882,72
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 08/2020	29.367,51		999.250,23
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 09/2020	29.367,51		1.028.617,74
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 10/2020	29.367,51		1.057.985,25
11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA NFSE 00003823780 - REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.FUNDACAOANTARES.ORG.BR	370,80		1.058.356,05
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 11/2020	29.367,51		1.087.723,56
SALDO FINAL		1.086.644,56	0,00	1.087.723,56

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000621)

SALDO INICIAL: R\$ 4.361,23

18/11/2020	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 09/2020.	28,31		4.389,54
30/11/2020	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 10/2020.	28,31		4.417,85
SALDO FINAL		56,62	0,00	4.417,85

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000622)

SALDO INICIAL: R\$ 51.488,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA	20.387,85		71.876,05
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO CERES	9.840,45		81.716,50
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO URUANA	5.277,75		86.994,25
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA	3.234,75		90.229,00
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO URUANA	2.689,95		92.918,95
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	1.940,85		94.859,80
SALDO FINAL		43.371,60	0,00	94.859,80

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização (000597)

SALDO INICIAL: R\$ 11.539,77

30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA	2.861,16		14.400,93
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA	2.861,16		17.262,09
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO JARAGUA	2.140,84		19.402,93
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO URUANA	1.301,87		20.704,80
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	930,70		21.635,50
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO CERES	874,04		22.509,54
SALDO FINAL		10.969,77	0,00	22.509,54

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

SALDO INICIAL: R\$ 847.396,98

30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM 11/2020 - ITEGO URUANA	18.392,52		865.789,50
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA	13.942,37		879.731,87
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA	13.794,39		893.526,26
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO CERES	9.196,26		902.722,52
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO SED ADM	8.726,27		911.448,79
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	6.897,20		918.345,99
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO JARAGUA	5.552,57		923.898,56
SALDO FINAL		76.501,58	0,00	923.898,56

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000628)

SALDO INICIAL: R\$ 45.979,17

09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001491930 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	1.001,00		46.980,17
16/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001496751 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	3.030,00		50.010,17
16/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001496875 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	701,00		50.711,17
23/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001499635 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	501,00		51.212,17
SALDO FINAL		5.233,00	0,00	51.212,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 144.647,66

30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 11/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		151.627,66
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	151.627,66

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos (001121)

SALDO INICIAL: R\$ 370.088,17

30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, EM 11/2020 - ITEGO JARAGUA	7.158,32		377.246,49
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA	7.158,32		384.404,81
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA	7.158,32		391.563,13
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2020 - ITEGO SED ADM	5.368,74		396.931,87
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	3.579,16		400.511,03
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2020 - ITEGO URUANA	3.579,16		404.090,19
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, EM 11/2020 - ITEGO CERES	3.579,16		407.669,35
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.895,25		409.564,60
SALDO FINAL		39.476,43	0,00	409.564,60

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia (001189)

SALDO INICIAL: R\$ 872.877,00

30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	8.123,84		881.000,84
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 11/2020 - ITEGO URUANA	8.123,84		889.124,68
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 11/2020 - ITEGO JARAGUA	8.123,84		897.248,52
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA	8.123,84		905.372,36
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 11/2020 - ITEGO CERES	8.123,84		913.496,20
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA EM 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA	8.123,84		921.620,04
SALDO FINAL		48.743,04	0,00	921.620,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 351.900,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 11/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	31.050,00		382.950,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	382.950,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.694,66

30/11/2020	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		4.044,66
SALDO FINAL		350,00	0,00	4.044,66

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 59.567,45

27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENHIMENTOS LTDA NFSE 00009793/32 - ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 02/11/2020 À 01/12/2020.	5.891,21		65.458,66
SALDO FINAL		5.891,21	0,00	65.458,66

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 150.866,66

30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO SED ADM	8.800,00		159.666,66
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO JARAGUA	1.533,33		161.199,99
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA	1.533,33		162.733,32
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO SED ADM	1.533,33		164.266,65
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO URUANA	1.303,33		165.569,98
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS	1.073,33		166.643,31
SALDO FINAL		15.776,65	0,00	166.643,31

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

SALDO INICIAL: R\$ 90.265,00

30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO	4.280,00		94.545,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR REF. MES 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA	1.640,00		96.185,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA	1.390,00		97.575,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR EM 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA	1.195,00		98.770,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES	1.140,00		99.910,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS	945,00		100.855,00
30/11/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA	250,00		101.105,00
SALDO FINAL		10.840,00	0,00	101.105,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 10.466,67

30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - CAIAPONIA	41.699,25		52.165,92
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - JARAGUA	29.342,43		81.508,35
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - PIRANHAS	5.869,19		87.377,54
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - GOIANESIA	5.869,19		93.246,73
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - CERES	5.869,19		99.115,92
SALDO FINAL		88.649,25	0,00	99.115,92

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 74.116,63

30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES 11/2020 - ITEGO JARAGUA	3.305,30		77.421,93
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES 11/2020 - ITEGO URUANA	296,04		77.717,97
SALDO FINAL		3.601,34	0,00	77.717,97

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 30.285,89

11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02126652876 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Novembro/2020 - Conta N.º 0475248-1	827,45		31.113,34
17/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02127043130 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Novembro/2020 - Conta 1599804-5.	846,45		31.959,79
SALDO FINAL		1.673,90	0,00	31.959,79

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 125.676,69

06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006376214 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 030701327.	523,33		126.200,02
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006376215 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 030710991.	318,97		126.518,99
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006377835 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 080200856.	470,83		126.989,82
10/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001158647 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 550211251.	5.353,58		132.343,40
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001361698 - Fatura referente ao m?s de Novembro/2020 - UC 11433826.	1.493,60		133.837,00
19/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 2020102971294 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 930066133.	1.877,79		135.714,79
24/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002643264 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - UC 1930000860.	1.502,55		137.217,34
SALDO FINAL		11.540,65	0,00	137.217,34

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 7.492,04

01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010590962 - FATURA TELEFONICA AO MES DE NOVEMBRO/2020 DO ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR EM PIRANHAS/GO	83,35		7.575,39
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010596129 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/09/2020 a 25/10/2020.	76,52		7.651,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010731194 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Dezembro/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/10/2020 a 17/11/2020.	42,65		7.694,56
22/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010731196 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Dezembro/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/10/2020 a 17/11/2020.	42,65		7.737,21
22/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010731195 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Dezembro/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/10/2020 a 17/11/2020.	42,65		7.779,86
SALDO FINAL		287,82	0,00	7.779,86

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 18.285,99

03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 00000031454 - Serviços de Internet referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas.	460,00		18.745,99
11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 00000004200 - SERVICOS DE INTERNET REFERENTE MES OUTUBRO/2020 NO ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA/GO	375,00		19.120,99
11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000084657 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/10/2020 a 20/11/2020.	170,00		19.290,99
11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000084656 - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/10/2020 a 20/11/2020.	170,00		19.460,99
23/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000054869 - Serviços de Internet referente ao mês de Novembro/2020 do Itego de Goianésia GO.	600,00		20.060,99
26/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000082 - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 DO ITEGO DE CAIAPÔNIA GO. REFERÊNCIA DE 28/10/2020 - 30/11/2020.	399,00		20.459,99
SALDO FINAL		2.174,00	0,00	20.459,99

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001579)

SALDO INICIAL: R\$ 3.768,98

09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1172821678-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 - Linha 3095-6648	146,99		3.915,97
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1172826672-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 - Linha 3092-2939	138,52		4.054,49
22/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 21064348/112020 - FATURA DE TELEFONIA FIXA REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020.	1.106,53		5.161,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010731197 - Fatura de Internet e Telefonia Fixa referente ao mês de Dezembro/2020, período de 18/10/2020 a 17/11/2020.	116,77		5.277,79
25/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 2011950787640 - FATURA NET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	185,00		5.462,79
SALDO FINAL		1.693,81	0,00	5.462,79

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 11.633,11

04/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.643,11
04/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.653,11
04/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		11.663,11
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA	369,24		12.032,35
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.042,35
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.052,35
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.062,35
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.072,35
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.082,35
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.092,35
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.102,35
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.112,35
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.122,35
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.132,35
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.142,35
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.152,35
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.162,35
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.172,35
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.182,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.192,35
09/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.202,35
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.212,35
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.222,35
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.232,35
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.242,35
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.252,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.262,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.272,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.282,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.292,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.302,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.312,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.322,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.332,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.342,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.352,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.362,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.372,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.382,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.392,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.402,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.412,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.422,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.432,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.442,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.452,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.462,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.472,35
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.482,35
12/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.492,35
12/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.502,35
12/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.512,35
12/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.522,35
12/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.532,35
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.542,35
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.552,35
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.562,35
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.572,35
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.582,35
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.592,35
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.602,35
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.612,35
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.622,35
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.632,35
17/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.642,35
17/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.652,35
18/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.662,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.672,35
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.682,35
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.692,35
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.702,35
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.712,35
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.722,35
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.732,35
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.742,35
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.752,35
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.762,35
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.772,35
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.782,35
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.792,35
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.802,35
24/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.812,35
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ	24,75		12.837,10
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.847,10
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.857,10
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		12.867,10
SALDO FINAL		1.233,99	0,00	12.867,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 511,40

24/11/2020	MULTA 33764565 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS - FUNEBOM - [14.786.724/0001-17] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12602542032901816 / TRIBUTO – DARE ID 22335	9,76		521,16
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	JUROS 33764565 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS - FUNEBOM - [14.786.724/0001-17] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12602542032901816 / TRIBUTO – DARE ID 22335	1,31		522,47
SALDO FINAL		11,07	0,00	522,47

Razão da Conta 3.2.2.08.01.0004 - Juros, Multa e Correcao - Solit (001614)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. ANO DE 2019	51.591,21		51.591,21
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. ANO DE 2018	23.084,70		74.675,91
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 10/2020	7.936,03		82.611,94
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 09/2020	7.630,99		90.242,93
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 08/2020	7.325,94		97.568,87
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 07/2020	7.020,90		104.589,77
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 06/2020	6.715,85		111.305,62
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. ANO DE 2017	6.568,17		117.873,79
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 05/2020	6.410,81		124.284,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 04/2020	6.105,76		130.390,36
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 03/2020	5.800,72		136.191,08
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 02/2020	5.495,67		141.686,75
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 01/2020	5.190,63		146.877,38
30/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 11/2020	8.241,08		155.118,46
SALDO FINAL		155.118,46	0,00	155.118,46

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente (000955)

SALDO INICIAL: R\$ 551,03

13/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA REF. 10/2020 CERES	3,17		554,20
13/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 3520 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 CERES	3,17		557,37
13/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1040 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 10/2020 CERES	3,17		560,54
13/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1051 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 10/2020 CERES	3,17		563,71
16/11/2020	PAGAMENTO ISSQN NF 1048 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 10/2020 ITAGUARU	7,70		571,41
16/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 3522 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 ITAGUARU	7,70		579,11
20/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA FABIAN SILVESTRE GONCALVES REF. 10/2020 JARAGUA	5,08		584,19
20/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1056 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 JARAGUA	5,08		589,27
20/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1049 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 JARAGUA	5,08		594,35
20/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES REF. 10/2020 JARAGUA	5,08		599,43
20/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES REF. 10/2020 JARAGUA	5,08		604,51
20/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES REF. 10/2020 JARAGUA	5,08		609,59
20/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA RALF MELO DE OLIVEIRA REF. 10/2020 JARAGUA	5,08		614,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 3524 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 JARAGUA	5,08		619,75
20/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA REF. 10/2020 CAIAPONIA	3,32		623,07
20/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA REF. 10/2020 CAIAPONIA	3,32		626,39
20/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES REF. 10/2020 CAIAPONIA	3,32		629,71
20/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU REF. 10/2020 CAIAPONIA	3,32		633,03
20/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES REF. 10/2020 CAIAPONIA	3,32		636,35
20/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA REF. 10/2020 CAIAPONIA	3,32		639,67
24/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1045 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 URUANA	3,74		643,41
24/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1053 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 URUANA	3,74		647,15
24/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 3519 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 10/2020 URUANA	3,74		650,89
24/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA JAQUELINY SILVA (RPA 772, 773 E 774), DANIELLA OLIVEIRA (RPA 818 E 819) E HALEX WOLFRAN (RPA 812), REF. 10/2020 URUANA	3,74		654,63
24/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1041 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 CAIAPONIA	3,32		657,95
24/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1054 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 CAIAPONIA	3,32		661,27
24/11/2020	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 3518 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 10/2020 CAIAPONIA	3,32		664,59
SALDO FINAL		113,56	0,00	664,59

Razão da Conta 3.2.2.09.02.0002 - Taxa de Potencial de Extincao de Incendio (000592)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/11/2020	PAGAMENTO 33764565 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS - FUNEBOM - [14.786.724/0001-17] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DARE - TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - CORPO DE BOMBEIROS TPI, ANO 2020 DA UNIDADE GESTORA. / N.F. 12602542032901816 / TRIBUTO – DARE / ID 22335	141,29		141,29
SALDO FINAL		141,29	0,00	141,29

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.139,30

03/11/2020	PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 11/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21871)	110,00		12.249,30
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 11/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22203)	154,00		12.403,30
SALDO FINAL		264,00	0,00	12.403,30

Razão da Conta 3.2.2.09.02.0004 - Vistoria para Funcionamento (001599)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
24/11/2020	PAGAMENTO: Vistoria para Funcionamento COMP: 11/2020 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS - FUNEBOM - 14.786.724/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22336)	162,23		162,23
SALDO FINAL		162,23	0,00	162,23

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)				SALDO INICIAL: R\$ 25.929,20
03/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22536)	253,75		26.182,95
04/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22537)	28,58		26.211,53
05/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22538)	34,13		26.245,66
06/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22539)	24,98		26.270,64
09/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22540)	8,78		26.279,42
10/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22541)	137,07		26.416,49
11/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22542)	112,42		26.528,91
13/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22543)	64,76		26.593,67
16/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22544)	46,55		26.640,22
17/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22545)	33,04		26.673,26
18/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22546)	8,97		26.682,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22547)	25,91		26.708,14
20/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22548)	10,61		26.718,75
24/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22549)	22,01		26.740,76
25/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22550)	0,02		26.740,78
26/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22551)	2,79		26.743,57
27/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22552)	192,06		26.935,63
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22554)	369,11		27.304,74
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22555)	196,29		27.501,03
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22557)	138,06		27.639,09
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22558)	65,97		27.705,06
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22556)	61,34		27.766,40
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22553)	23,61		27.790,01
SALDO FINAL		1.860,81	0,00	27.790,01

Razão da Conta 3.2.2.30.02.0001 - Acervo Bibliografico (000748)

SALDO INICIAL: R\$ 10.502,30

27/11/2020	PROVISAO NF. 953 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS DIDATICOS PARA CURSOS - ITEGO - GOIANESIA	2.847,00		13.349,30
27/11/2020	PROVISAO NF. 957 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS DIDATICOS PARA CURSOS - ITEGO - GOIANESIA	1.506,10		14.855,40
27/11/2020	PROVISAO NF. 955 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS DIDATICOS PARA CURSOS - ITEGO - GOIANESIA	1.200,00		16.055,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2020	PROVISAO NF. 596 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS DIDATICOS PARA CURSOS - ITEGO - GOIANESIA	582,00		16.637,40
SALDO FINAL		6.135,10	0,00	16.637,40
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 340.779,75	
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES	5.422,40		346.202,15
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA	5.422,40		351.624,55
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA	5.422,40		357.046,95
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ	5.422,40		362.469,35
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS	5.422,40		367.891,75
30/11/2020	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA	5.422,40		373.314,15
SALDO FINAL		32.534,40	0,00	373.314,15
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao (000829)			SALDO INICIAL: R\$ 128.944,02	
30/11/2020	LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 11-2020	12.894,40		141.838,42
SALDO FINAL		12.894,40	0,00	141.838,42
Total de Crédito e Débito		12.226.269,29	12.226.269,29	