



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo -Adm (000016)		SALDO INICIAL: R\$ 2.917,43		
12/01/2021	AUTO POSTO DO RATINHO LTDA - NF:305678 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - AUTO POSTO DO RATINHO LTDA - 08.568.997/0001-92 - Competência: 01/2021		250,02	2.667,41
12/01/2021	RPA - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - Janeiro/2021 - PROJETO: COTEC 06 - JARAGUA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		80,00	2.587,41
SALDO FINAL		0,00	330,02	2.587,41
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0001 - CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua (000018)		SALDO INICIAL: R\$ 3.567,28		
05/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		3.667,28
05/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	70,00		3.737,28
05/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		3.747,28
07/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	150,00		3.897,28
11/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	250,00		4.147,28
13/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	150,00		4.297,28
14/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		4.397,28
18/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		4.497,28
18/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		4.517,28
22/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	150,00		4.667,28
26/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	355,00		5.022,28
27/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	200,00		5.222,28
SALDO FINAL		1.655,00	0,00	5.222,28



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 (000550)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	300.383,04		300.383,04
04/01/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA DE REF. 12/2020 - UNIDADE GESTORA E COTECs		293.326,99	7.056,05
04/01/2021	RPA - ANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.420,74	4.635,31
04/01/2021	RPA - RAQUEL SILVA SANTOS - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.420,74	2.214,57
04/01/2021	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006416241 - 2020-12-09 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Dezembro/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -		693,09	1.521,48
04/01/2021	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006415005 - 2020-12-07 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Dezembro/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -		648,85	872,63
04/01/2021	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006415006 - 2020-12-07 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Dezembro/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -		416,04	456,59
04/01/2021	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 12/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (23430)		242,41	214,18
04/01/2021	PAGAMENTO: Desconto Judicial s/ Salario a transferir COMP: 12/2020 - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23431)		214,18	0,00
05/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.557,62		6.557,62
05/01/2021	ESTORNO INTEGRAL - 93 - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES, FÉRIAS Janeiro/2021 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891107 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 003.003.891-08	1.330,95		7.888,57
05/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - DIEGO SANTOS DE ARAUJO - 007.705.881-07 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23126)		2.646,29	5.242,28
05/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS - 858.932.851-15 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23129)		1.977,59	3.264,69
05/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - RICARDO APARECIDO SANTOS - 053.727.371-90 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23128)		1.933,74	1.330,95
05/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES - 003.003.891-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23127)		1.330,95	0,00
06/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.191,10		9.191,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	RPA - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		3.000,00	6.191,10
06/01/2021	RPA - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.500,00	3.691,10
06/01/2021	RPA - ISMAEL CESAR NOGUEIRA DA ABADIA - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.583,09	2.108,01
06/01/2021	RPA - KENIA DE FATIMA MEDEIROS - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.583,09	524,92
06/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA		419,92	105,00
06/01/2021	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 12/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23454)		63,85	41,15
06/01/2021	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA CONTRATO 022/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA, CONTRATO 023/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/2019 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 551898 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23491		41,15	0,00
07/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	58.393,24		58.393,24
07/01/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23410)		27.271,13	31.122,11
07/01/2021	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRLEI - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 206 (DUZENTOS E SEIS) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Cotec Governador Otávio Lage / Goianésia - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANÉSIA / N.F. 000000000000284 / NOTA/FATURA / ID 23437		14.447,10	16.675,01
07/01/2021	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 85 (OITENTA E CINCO) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Cotec Fernando Cunha Junior / Piranhas - GO. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 000000000000286 / NOTA/FATURA / ID 23439		6.361,57	10.313,44
07/01/2021	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 44 (QUARENTE E QUATRO) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 11/2020 - Cotec Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 000000000000285 / NOTA/FATURA / ID 23447		3.187,63	7.125,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 28 (VINTE E OITO) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Unidade Gestora / Goiânia - GO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000290 / NOTA/FATURA / ID 23441		1.836,22	5.289,59
07/01/2021	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00002413997 - 2020-12-23 - 12/2020 - Energia - FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -		1.636,51	3.653,08
07/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES - 003.003.891-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23433)		1.330,95	2.322,13
07/01/2021	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 9 (NOVE) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Cotec Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia - GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000000265 / NOTA/FATURA / ID 23443		1.010,21	1.311,92
07/01/2021	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 10 (DEZ) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Cotec Celso Monteiro Furtado / Uruana - GO. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000000276 / NOTA/FATURA / ID 23445		794,95	516,97
07/01/2021	PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 01/2021 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23573)		220,00	296,97
07/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.996.158 - 2020-12-22 - 12/2020 - Internet - Fatura de Internet e Telefonia Fixa de Ceres - GO, período de 18/11/2020 a 17/12/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -		116,77	180,20
07/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.966.155 - 2020-12-22 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa de Caiapônia-GO, referente ao período de 18/11/2020 a 17/12/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -		42,65	137,55
07/01/2021	PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 010.996.157 - 2020-12-22 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa de Uruana-GO, referente ao período de 18/11/2020 a 17/12/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -		42,65	94,90
07/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.996.156 - 2020-12-22 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa Goianésia-GO, referente ao período de 18/11/2020 a 17/12/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -		42,65	52,25
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	41,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	31,35
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
08/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	66.218,29		66.218,29
08/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE CAIAPÔNIA. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000003658 / NOTA/FATURA / ID 23486		8.777,21	57.441,08
08/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 000000000003664 / NOTA/FATURA / ID 23466		8.722,92	48.718,16
08/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAPURANGA VINCULADA AO COTEC DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000003662 / NOTA/FATURA / ID 23471		8.722,92	39.995,24
08/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAGUARU VINCULADA AO COTEC DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000003661 / NOTA/FATURA / ID 23476		8.722,92	31.272,32
08/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE GOIANÉSIA. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 000000000003660 / NOTA/FATURA / ID 23481		8.722,92	22.549,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000003666 / NOTA/FATURA / ID 23492		8.614,36	13.935,04
08/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE TAQUARAL VINCULADA AO COTEC DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000003665 / NOTA/FATURA / ID 23497		8.505,80	5.429,24
08/01/2021	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF. 12/2020 - ITEGO SED ADM		4.830,17	599,07
08/01/2021	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 3 (TRÊS) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 11/2020 - Cotec de Itaguaru vinculado ao Cotec Celso Monteiro Furtado / Itaguaru - GO. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000000279 / NOTA/FATURA / ID 23462		285,50	313,57
08/01/2021	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 2012950788746 - 2020-12-23 - 12/2020 - Internet - FATURA DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		185,00	128,57
08/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 011.131.239 - 2021-01-01 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura Telefonia Fixa de Piranhas - GO, referente ao período de 26/11/2020 a 25/12/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -		76,32	52,25
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	41,80
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	31,35
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
11/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.641,27		21.641,27
11/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC GOIANÉSIA - GO. / N.F. 1143 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23533		6.365,03	15.276,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC GOIANÉSIA - GO / N.F. 1152 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23538		5.608,54	9.667,70
11/01/2021	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 12/2020 - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. / N.F. 1138 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23513		3.703,79	5.963,91
11/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE PIRENÓPOLIS VINCULADO AO COTEC DE JARAGUÁ - GO. / N.F. 1151 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23518		2.804,28	3.159,63
11/01/2021	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 12/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23504)		1.237,45	1.922,18
11/01/2021	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00021918509 - 2020-12-22 - 01/2021 - Telefonía Movel - FATURA TELEFONIA MOVEI, PERÍODO DE USO: 21/11/2020 A 20/12/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.102,65	819,53
11/01/2021	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - Serviços de Internet, período: 01/12/2020 a 31/12/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Cotec de Piranhas. / N.F. 36287 / BOLETO / ID 23594		460,00	359,53
11/01/2021	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 12/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23503)		203,45	156,08
11/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 011.135.905 - 2021-01-01 - 12/2020 - Telefonía Fixa - Fatura de Telefonía Fixa de Jaraguá - GO, período de 26/11/2020 a 25/12/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -		84,03	72,05
11/01/2021	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 12/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (23505)		30,25	41,80
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	31,35
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
12/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.758,28		88.758,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO, GESTÃO DE TERCEIROS, AVALIAÇÃO CLINICA E ACUIDADE VISUAL. CONFORME CONTRATO 029/2019 - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 346 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23580		21.257,03	67.501,25
12/01/2021	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 041/2019, REFERENTE AO MÊS 12/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 31 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23586		12.250,00	55.251,25
12/01/2021	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, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE CERES. / N.F. 3659 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23595		8.722,92	46.528,33
12/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF. 12/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO. / N.F. 1140 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23508		7.029,02	39.499,31
12/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 1145 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23523		6.568,12	32.931,19
12/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC URUANA - GO. / N.F. 1144 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23528		6.446,27	26.484,92
12/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC JARAGUÁ - GO. / N.F. 1147 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - DOC / ID 23558		6.365,03	20.119,89
12/01/2021	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 12/2020 - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC DE URUANA. / N.F. 1136 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23543		3.841,74	16.278,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	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. 12/2020 - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC DE URUANA. / N.F. 1135 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23548		3.795,76	12.482,39
12/01/2021	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. 12/2020 - COTEC URUANA - GO. / N.F. 1134 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23553		3.749,77	8.732,62
12/01/2021	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. 12/2020 - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC DE URUANA. / N.F. 1137 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23563		3.703,79	5.028,83
12/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC URUANA - GO. / N.F. 1149 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23568		2.804,28	2.224,55
12/01/2021	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2020 - COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA. EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11097/00, DETERMINAR A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES, ART 429 DA CLT. / N.F. 252 / BOLETO / ID 23588		1.958,37	266,18
12/01/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - AVALIAÇÃO CLÍNICA E ACUIDADE VISUAL. CONFORME CONTRATO 029/2019 - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA-GO. / N.F. 347 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23583		140,78	125,40
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	114,95
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	104,50
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	94,05
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	83,60
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	73,15
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	62,70
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	52,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	41,80
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	31,35
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
13/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	72.569,41		72.569,41
13/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:271/2020 (MANUTENÇÃO - PREDIAL - TELHADO COTEC RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIPÔNIA - GO), PERÍODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CAIAPÔNIA - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000000112 / NOTA/FATURA / ID 23653		21.439,62	51.129,79
13/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE JARAGUÁ. - Projeto COTEC 06 - JARAGUA / N.F. 000000000003663 / NOTA/FATURA / ID 23648		8.505,80	42.623,99
13/01/2021	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 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CERES - GO - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 000000000001132 / NOTA/FATURA / ID 23613		7.407,59	35.216,40
13/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA. CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC - FERNANDO CUNHA JÚNIOR - PIRANHAS-GO. - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 000000000000118 / NOTA/FATURA / ID 23656		6.962,96	28.253,44
13/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CERES - GO - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 000000000001142 / NOTA/FATURA / ID 23618		6.527,50	21.725,94



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 000000000001146 / NOTA/FATURA / ID 23643		6.527,50	15.198,44
13/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - Projeto COTEC 06 - JARAGUA / N.F. 000000000001154 / NOTA/FATURA / ID 23633		5.608,54	9.589,90
13/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001155 / NOTA/FATURA / ID 23623		3.175,84	6.414,06
13/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CERES - GO - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 000000000001148 / NOTA/FATURA / ID 23628		2.804,28	3.609,78
13/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 000000000001150 / NOTA/FATURA / ID 23638		2.804,28	805,50
13/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / BOLETO / ID 23686		701,00	104,50
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	94,05
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	83,60
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	73,15
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	62,70
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	52,25
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	41,80
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	31,35
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	10,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
14/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	128.344,92		128.344,92
14/01/2021	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1933 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22258		29.140,43	99.204,49
14/01/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICO DEZEMBRO/2020. REFERENTE AS COMPETENCIAS DO 3o TRIMESTRE DE 2020. 145 HORAS X 185,50 A HORA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000004036 / NOTA/FATURA / ID 23673		25.735,53	73.468,96
14/01/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SERVICOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017 E ADITIVO E DO CONTRATO DE GESTAO 005/2017-SED E ADITIVO NA ELABORACAO BALANCO CONTABIL ANUAL, DECLARACOES FISCAIS ANUAIS (DIRF, RAIS, ECD, ECF) E APOIO NA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO CONTRATO DE GESTAO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000750 / NOTA/FATURA / ID 23670		25.000,00	48.468,96
14/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:373/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL TELHADO COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO) PERIODO DE EXECUÇÃO (14/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO N° 019/2020 - COTEC GOIANÉSIA - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA / N.F. 000000000000119 / NOTA/FATURA / ID 23664		11.743,21	36.725,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:270/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL-TELHADO-COTEC FERNANDO CUNHA JÚNIOR - PIRANHAS - GO), PERÍODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC PIRANHAS - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 00000000000106 / NOTA/FATURA / ID 23661		11.590,51	25.135,24
14/01/2021	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 29/11 A 28/12/2020 RBO-7J80 - S10 AUTOMÁTICA - PERÍODO DE 29/11 A 29/12/2020" - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000009419 / NOTA/FATURA / ID 23671		8.800,00	16.335,24
14/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIPÔNIA - GO. CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CAIAPÔNIA - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 00000000000113 / NOTA/FATURA / ID 23667		6.962,96	9.372,28
14/01/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - "Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO." - Projeto COTEC 06 - JARAGUA / N.F. 000000000009411 / NOTA/FATURA / ID 23672		2.300,00	7.072,28
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 94 MUNDIAL CONSTRUTORA, NF 1102 E 1112 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3584 TERRA VIGILANCIA REF. 11/2020 GOIANESIA		1.538,98	5.533,30
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 92 MUNDIAL CONSTRUTORA, NF 1110 E 1115 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3588 TERRA VIGILANCIA REF. 12/2020 PIRANHAS		893,71	4.639,59
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 3587 TERRA VIGILANCIA REF. 12/2020 - ITEGO JARAGUA		548,63	4.090,96
14/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL - 01.068.055/0001-04 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22774)		542,80	3.548,16
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 1101 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 12/2020 CERES		462,98	3.085,18
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 1116 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 12/2020 JARAGUA		412,01	2.673,17
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 3583 TERRA VIGILANCIA REF. 12/2020 CERES		328,86	2.344,31
14/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22794)		325,69	2.018,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 98 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 JARAGUA		301,09	1.717,53
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 1111 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 CERES		246,89	1.470,64
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 1107 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 12/2020 JARAGUA		235,73	1.234,91
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 96 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 JARAGUA		180,01	1.054,90
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA ANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA E RAQUEL SILVA SANTOS REF. 12/2020 CERES		175,47	879,43
14/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22920)		137,94	741,49
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 88 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 JARAGUA		123,20	618,29
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 93 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 CERES		120,65	497,64
14/01/2021	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - Publicação de abertura de Processo Seletivo Simplificado 002/2021 em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000050977 / NOTA/FATURA / ID 23659		100,00	397,64
14/01/2021	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - Publicação de abertura de Processo Seletivo Simplificado 001/2021 em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000050976 / NOTA/FATURA / ID 23660		100,00	297,64
14/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22915)		91,96	205,68
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - KENIA DE FATIMA MEDEIROS REF. 12/2020 JARAGUA		61,04	144,64
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - ISMAEL CESAR NOGUEIRA DA ABADIA REF. 12/2020 JARAGUA		61,04	83,60
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	73,15
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	62,70
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	52,25
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	41,80
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	31,35
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	212.676,87		212.676,87
15/01/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23502)		114.784,43	97.892,44
15/01/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017 O&C/FAESPE DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000758 / NOTA/FATURA / ID 23759		29.040,50	68.851,94
15/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22562)		18.461,95	50.389,99
15/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:271/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL - TELHADO -COTEC - CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - GO) PERIODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CERES - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 000000000000108 / NOTA/FATURA / ID 23739		10.578,95	39.811,04
15/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - GO.CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CERES. - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 000000000000114 / NOTA/FATURA / ID 23742		6.962,96	32.848,08
15/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / N.F. 1542985 / BOLETO / ID 23777		5.050,00	27.798,08
15/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001168313 - 2021-01-11 - 12/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Dezembro/2021 - UC 550211251. - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA - COTEC 05 - GOIANESIA -		4.678,18	23.119,90
15/01/2021	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 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 0000000000001157 / NOTA/FATURA / ID 23754		4.554,94	18.564,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CAIAPÔNIA - GO - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000001160 / NOTA/FATURA / ID 23749		4.068,96	14.496,00
15/01/2021	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 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOIANÉSIA - GO - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA / N.F. 000000000001159 / NOTA/FATURA / ID 23726		3.827,27	10.668,73
15/01/2021	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23412)		3.408,95	7.259,78
15/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CAIAPÔNIA - GO - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000001161 / NOTA/FATURA / ID 23731		2.897,77	4.362,01
15/01/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec GOVERNADOR OTAVIO LAGE / GOIANÉSIA - GO - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA / N.F. 000000000009412 / NOTA/FATURA / ID 23766		2.300,00	2.062,01
15/01/2021	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - Serviços de Internet referente ao período de utilização entre 02/12/2020 a 02/01/2021 do Cotec de Goianésia GO - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA / N.F. 00000000057796 / NOTA/FATURA / ID 23747		600,00	1.462,01
15/01/2021	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 01/2021 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (23738)		561,45	900,56
15/01/2021	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - Serviços de internet referente ao mês de Dezembro/2020 do Cotec de Uruana. - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 000000000005269 / NOTA/FATURA / ID 23745		375,00	525,56
15/01/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVICOS RPA REF. 12/2020 - ITEGO SED ADM		303,48	222,08
15/01/2021	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1209603243-0 - 2021-01-09 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2021 - Linha 3095-6648 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		138,48	83,60
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	73,15
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	62,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	52,25
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	41,80
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	31,35
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
18/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.994,79		20.994,79
18/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA-GO. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020 - COTEC GOIANÉSIA - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA / N.F. 000000000000115 / NOTA/FATURA / ID 23761		6.962,96	14.031,83
18/01/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec CELIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES - GO - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 000000000009413 / NOTA/FATURA / ID 23764		2.300,00	11.731,83
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22956)		648,32	11.083,51
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22872)		641,43	10.442,08
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22781)		504,82	9.937,26
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22761)		504,82	9.432,44
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23383)		465,75	8.966,69
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22877)		427,63	8.539,06
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22887)		377,76	8.161,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22882)		377,76	7.783,54
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22961)		377,76	7.405,78
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22892)		377,76	7.028,02
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22897)		377,76	6.650,26
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22966)		377,76	6.272,50
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23033)		337,50	5.935,00
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22907)		332,86	5.602,14
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22971)		332,86	5.269,28
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22991)		332,86	4.936,42
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22902)		320,72	4.615,70
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23044)		249,65	4.366,05
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22912)		213,81	4.152,24
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22917)		213,81	3.938,43
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22922)		213,81	3.724,62
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22927)		213,81	3.510,81
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22976)		213,81	3.297,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22981)		166,42	3.130,58
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22986)		166,42	2.964,16
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22932)		166,42	2.797,74
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22958)		139,42	2.658,32
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22874)		137,94	2.520,38
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22753)		108,56	2.411,82
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22783)		108,56	2.303,26
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22763)		108,56	2.194,70
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22773)		108,56	2.086,14
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22788)		108,56	1.977,58
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22793)		108,56	1.869,02
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22798)		108,56	1.760,46
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22758)		108,56	1.651,90
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22778)		108,56	1.543,34
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23083)		104,70	1.438,64



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22879)		91,96	1.346,68
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23041)		87,26	1.259,42
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22889)		81,24	1.178,18
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22884)		81,24	1.096,94
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22963)		81,24	1.015,70
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22894)		81,24	934,46
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22899)		81,24	853,22
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22968)		81,24	771,98
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22909)		71,58	700,40
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22973)		71,58	628,82
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22993)		71,58	557,24
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22904)		68,97	488,27
18/01/2021	IRRF NF 1107 E 1124 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		55,52	432,75
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23046)		53,69	379,06
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22914)		45,98	333,08
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22919)		45,98	287,10



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22924)		45,98	241,12
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22929)		45,98	195,14
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22937)		44,37	150,77
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22983)		35,79	114,98
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22988)		35,79	79,19
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22934)		35,79	43,40
18/01/2021	PAGAMENTO IRRF NF 326 E 334 EDUARDO PEREIRA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11,25	32,15
18/01/2021	IRRF NF 327, 328 E 329 EDUARDO PEREIRA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11,25	20,90
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
19/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	70.638,07		70.638,07
19/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL E TELHADO - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ/GO (TERCEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:270/2020, PERÍODO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC JARAGUÁ - Projeto COTEC 06 - JARAGUA / N.F. 00000000000101 / NOTA/FATURA / ID 23786		22.012,20	48.625,87
19/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC JARAGUÁ - Projeto COTEC 06 - JARAGUA / N.F. 00000000000117 / NOTA/FATURA / ID 23789		6.962,96	41.662,91
19/01/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec CELMO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 000000000009414 / NOTA/FATURA / ID 23792		2.300,00	39.362,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21868)		1.443,82	37.919,09
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22957)		1.226,93	36.692,16
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22873)		1.213,91	35.478,25
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22752)		1.194,18	34.284,07
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22782)		1.194,18	33.089,89
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22762)		1.194,18	31.895,71
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22772)		1.194,18	30.701,53
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22787)		1.194,18	29.507,35
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22792)		1.194,18	28.313,17
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22797)		1.194,18	27.118,99
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22757)		1.194,18	25.924,81
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22777)		1.194,18	24.730,63
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23186)		1.052,97	23.677,66
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23032)		1.046,25	22.631,41
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22888)		893,62	21.737,79
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22883)		893,62	20.844,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22962)		893,62	19.950,55
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22893)		893,62	19.056,93
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22898)		893,62	18.163,31
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22967)		893,62	17.269,69
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22878)		809,27	16.460,42
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22908)		787,42	15.673,00
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22972)		787,42	14.885,58
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22992)		787,42	14.098,16
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23040)		767,91	13.330,25
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (23118)		645,61	12.684,64
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23108)		645,61	12.039,03
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (23180)		645,61	11.393,42
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23195)		645,61	10.747,81
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23368)		645,61	10.102,20
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22903)		606,95	9.495,25
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23045)		590,56	8.904,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23189)		568,40	8.336,29
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22751)		504,82	7.831,47
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22771)		504,82	7.326,65
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22786)		504,82	6.821,83
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22791)		504,82	6.317,01
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22796)		504,82	5.812,19
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22756)		504,82	5.307,37
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22776)		504,82	4.802,55
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23039)		405,77	4.396,78
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22913)		404,64	3.992,14
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22918)		404,64	3.587,50
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22923)		404,64	3.182,86
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22928)		404,64	2.778,22
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22977)		404,64	2.373,58
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22982)		393,71	1.979,87
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22987)		393,71	1.586,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22933)		393,71	1.192,45
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23192)		335,32	857,13
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23087)		326,49	530,64
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23082)		324,57	206,07
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22938)		104,99	101,08
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22996)		27,90	73,18
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22999)		20,92	52,26
19/01/2021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 328, 329 E 334 EDUARDO PEREIRA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documentos: 99		20,91	31,35
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
20/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.413,45		13.413,45
20/01/2021	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. UNIDADE GESTORA - FAESPE. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000011218 / NOTA/FATURA / ID 23794		4.280,00	9.133,45
20/01/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec FERNANDO CUNHA JUNIOR / PIRANHAS - GO. - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 00000000009415 / NOTA/FATURA / ID 23793		2.300,00	6.833,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF. 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC RUTH VILAÇA C. L. CARDOSO / CAIAPÔNIA-GO. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 00000000011223 / NOTA/FATURA / ID 23798		1.640,00	5.193,45
20/01/2021	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA-GO. - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 00000000011224 / NOTA/FATURA / ID 23799		1.390,00	3.803,45
20/01/2021	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE / GOIANÉSIA-GO - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA / N.F. 00000000011222 / NOTA/FATURA / ID 23796		1.195,00	2.608,45
20/01/2021	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES-GO - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 00000000011221 / NOTA/FATURA / ID 23795		1.140,00	1.468,45
20/01/2021	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. COTEC FERNANDO CUNHA JÚNIOR / PIRANHAS-GO - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 00000000011220 / NOTA/FATURA / ID 23797		945,00	523,45
20/01/2021	RAINHA DA BORRACHA LTDA - NF:000.181.330 000.181.330 - Competência: 01/2021 - RAINHA DA BORRACHA LTDA - 37.886.462/0001-68 - COMPRA DE MANGUEIRAS PNEUMÁTICAS PARA A MÁQUINA AUDACES LOCALIZADA NA UDEPI ITAGUARU, VINCULADA AO COTEC DE URUANA. CONTRATO DE GESTÃO 005/2017-SED. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 81866-6 - Ag 0012) Competência: 01/2021		173,00	350,45
20/01/2021	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet, referente ao período: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Projeto COTEC 01 - CERES. / N.F. 99941 / BOLETO / ID 23878		170,00	180,45
20/01/2021	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura de Internet, referente ao período: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Projeto COTEC 06 - JARAGUA. / N.F. 99942 / BOLETO / ID 23879		170,00	10,45
20/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
21/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.610,43		24.610,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - CELSO MONTEIRO FURTADO. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020 - COTEC URUANA - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 000000000000116 / NOTA/FATURA / ID 23834		6.962,96	17.647,47
21/01/2021	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 DEZEMBRO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000023688 / NOTA/FATURA / ID 23837		6.550,73	11.096,74
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC GOVERNADOR OTAVIO LAGE / GOIANÉSIA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2020. - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA / N.F. 00000000010264 / NOTA/FATURA / ID 23846		2.542,15	8.554,59
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO / JARAGUÁ - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2020. - Projeto COTEC 06 - JARAGUA / N.F. 00000000010265 / NOTA/FATURA / ID 23842		1.902,16	6.652,43
21/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA - 756.417.711-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23826)		1.809,75	4.842,68
21/01/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001507664 - 2021-01-13 - 01/2021 - Energia - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.007,32	3.835,36
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC FERNANDO CUNHA JUNIOR / PIRANHAS - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2020. - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 00000000010266 / NOTA/FATURA / ID 23850		826,93	3.008,43
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC CELIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2020. - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 00000000010263 / NOTA/FATURA / ID 23854		662,17	2.346,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 00000000010267 / NOTA/FATURA / ID 23858		497,96	1.848,30
21/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 3582 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 12/2020 URUANA		437,99	1.410,31
21/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 1113 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 URUANA		328,69	1.081,62
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE ITAGUARÚ - GO, PERTENCENTE AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 00000000010259 / NOTA/FATURA / ID 23862		300,53	781,09
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE TAQUARAL - GO, VINCULADO AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 00000000010261 / NOTA/FATURA / ID 23866		278,66	502,43
21/01/2021	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes diretores - Kelly Cynara Castro Bites - Diretora COTEC Fernando Cunha Júnior/Piranhas, Fábio Soares Silva - Diretor COTEC Irtes Alves de Castro Ribeiro/Jaraguá, Fânia Borges Santos - Diretora COTEC Governador Otávio Lage/Goianésia, Maria Beatriz Ferreira Gomes Martins Diretora COTEC Célio Domingos Mazzone/Ceres, Leylaine Fernandes Ferreira Diretora COTEC Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso/Caiapônia e Maria Divina Arruda Gusmão - Diretora COTEC Celso Monteiro Furtado. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000009363 / NOTA/FATURA / ID 23800		147,00	355,43
21/01/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - CRISTIANO QUEIROZ FERNANDES(037.333.041-36) - Diarias intermunicipais - BANCO: BRADESCO - AG: 1283 - CONTA: 489-8 - 08.077.839/0003-00 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23779)		120,00	235,43
21/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA - 756.417.711-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23827)		103,60	131,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE ITAPURANGA - GO, VINCULADO AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 000000000010260 / NOTA/FATURA / ID 23870		79,58	52,25
21/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	41,80
21/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	31,35
21/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
21/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
21/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
22/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.768,52		2.768,52
22/01/2021	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001168316 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 930066133. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA - COTEC 02 - CAIAPONIA -		1.607,29	1.161,23
22/01/2021	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO / JARAGUÁ-GO - Projeto COTEC 06 - JARAGUA / N.F. 000000000011219 / NOTA/FATURA / ID 23896		250,00	911,23
22/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 1106 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 ITAGUARU		237,99	673,24
22/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 1103 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 URUANA		187,67	485,57
22/01/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO(004.909.051-88) - Diarias intermunicipais - BANCO: NU PAGAMENTOS S.A (260) - AG: 0001 - CONTA: 95848189-1 - 08.077.839/0003-00 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23903)		120,00	365,57
22/01/2021	PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (23892)		88,78	276,79
22/01/2021	PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (23895)		88,78	188,01
22/01/2021	PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23894)		88,78	99,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23893)		88,78	10,45
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
25/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	447,30		447,30
25/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 3585 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 12/2020 ITAGUARU		333,77	113,53
25/01/2021	PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23913)		88,78	24,75
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ		24,75	0,00
26/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.701,35		25.701,35
26/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23910)		8.910,60	16.790,75
26/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - MARILENE BARBOSA NUNES DUARTE - 039.620.216-04 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (23912)		2.946,25	13.844,50
26/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - GEISIANE ROSA DA SILVA MAGALHÃES - 888.506.761-15 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23917)		2.946,25	10.898,25
26/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - NAPOLEAO PIRES DE BARROS NETO - 807.125.411-87 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23915)		2.742,83	8.155,42
26/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - MARCIA DIAS DE LIMA - 965.853.821-53 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (23911)		2.728,62	5.426,80
26/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - KALITA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO - 028.395.571-69 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23914)		2.714,40	2.712,40
26/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - ALINE FERREIRA SILVA - 702.435.161-69 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23916)		2.606,95	105,45
26/01/2021	PAGAMENTO MARCIO NUNES VALADAO ME - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NAS ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORBO DE BOMBEIROS MILITAR NA UNIDADE GESTORA. / N.F. 16525 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23908		95,00	10,45
26/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.271,37		15.271,37
27/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - THAIS DELFINA DOS SANTOS - 024.240.361-10 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23920)		6.637,32	8.634,05
27/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2020. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 00000000010262 / NOTA/FATURA / ID 23929		2.542,15	6.091,90
27/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - THAIS DELFINA DOS SANTOS - 024.240.361-10 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23921)		1.553,75	4.538,15
27/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, SOLUÇÃO DE PANES/CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE 25 METROS DE CABO FLÉXIVEL 10MM COR PRETO, JUSTIFICADA DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO NA REDE REDE ELÉTRICA INFOMADO PELA ENEL QUE PREVENTIVAMENTE FEZ O CORTE DA REDE ELÉTRICA, VISANDO EVITAR RISCO DE INCÊNDIO, DESCARGA ELÉTRICA EM PESSOAS, OBJETOS, BEM COMO PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS PÚBLICOS. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 00000000000120 / NOTA/FATURA / ID 23933		1.360,00	3.178,15
27/01/2021	PAGAMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO - 08.077.839/0003-00 - 00000008030 - 2021-01-18 - 01/2021 - Recarga e Aquisicao de extintores - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NAS ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORBO DE BOMBEIROS MILITAR - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA. - COTEC 05 - GOIANESIA -		1.125,00	2.053,15
27/01/2021	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 01/2021 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23926)		998,45	1.054,70
27/01/2021	PAGAMENTO: Vale-Transporte COMP: 02/2021 - REDEMOB CONSORCIO - 10.636.142/0001-01 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23946)		423,70	631,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000000088 / NOTA/FATURA / ID 23925		399,00	232,00
27/01/2021	PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 01/2021 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23951)		98,84	133,16
27/01/2021	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - "De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes colaboradores - Dayane Cabral Araújo Ribeiro - Coordenadora pedagógica; Anny Marieta Cardoso - Secretária acadêmica; Wmarley Goulart Silva - Coordenador Administrativo/Financeiro. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000009432 / NOTA/FATURA / ID 23927		73,50	59,66
27/01/2021	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 12/2020.		28,31	31,35
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	20,90
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
29/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.924,90		6.924,90
29/01/2021	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 FAESPE/PEGASUS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 49 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23943		6.664,00	260,90
29/01/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - CRISTIANO QUEIROZ FERNANDES(037.333.041-36) - Diarias intermunicipais - BANCO: BRADESCO - AG: 1283 - CONTA: 489-8 OP 001 C/ - 08.077.839/0003-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24076)		120,00	140,90
29/01/2021	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO(004.909.051-88) - Diarias intermunicipais - BANCO: NU PAGAMENTOS S.A. (260) - AG: 0001 - CONTA: 95848189-1 - 08.077.839/0003-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24077)		120,00	20,90



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	10,45
29/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,45	0,00
SALDO FINAL		1.146.835,17	1.146.835,17	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\$ 8.317,81

04/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	130,00		8.447,81
04/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	70,00		8.517,81
04/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	50,00		8.567,81
04/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		8.587,81
06/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	10,00		8.597,81
07/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		8.697,81
07/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		8.717,81
13/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	110,00		8.827,81
14/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	130,00		8.957,81
18/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	190,00		9.147,81
18/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	100,00		9.247,81
26/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	50,00		9.297,81
26/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		9.337,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	200,00		9.537,81
27/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	80,00		9.617,81
27/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	80,00		9.697,81
27/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		9.737,81
27/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		9.767,81
27/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	30,00		9.797,81
28/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	120,00		9.917,81
28/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	40,00		9.957,81
28/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		9.977,81
28/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	20,00		9.997,81
SALDO FINAL		1.680,00	0,00	9.997,81

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.791.323,67

04/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		300.383,04	4.490.940,63
04/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24102)		196,37	4.490.744,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.557,62	4.484.186,64
05/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24103)		4,50	4.484.182,14
06/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.191,10	4.474.991,04
06/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24104)		6,55	4.474.984,49
07/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		58.393,24	4.416.591,25
07/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24105)		43,33	4.416.547,92
08/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		66.218,29	4.350.329,63
08/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24106)		51,35	4.350.278,28
11/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.641,27	4.328.637,01
11/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24107)		17,25	4.328.619,76
12/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.758,28	4.239.861,48
12/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24108)		71,64	4.239.789,84
13/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		72.569,41	4.167.220,43
13/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24109)		57,30	4.167.163,13
14/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		128.344,92	4.038.818,21
14/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24110)		97,99	4.038.720,22
15/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		212.676,87	3.826.043,35
15/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24111)		165,63	3.825.877,72
18/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.994,79	3.804.882,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24112)		16,68	3.804.866,25
19/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		70.638,07	3.734.228,18
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24113)		57,86	3.734.170,32
20/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.413,45	3.720.756,87
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24114)		11,23	3.720.745,64
21/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.610,43	3.696.135,21
21/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24115)		20,99	3.696.114,22
22/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.768,52	3.693.345,70
22/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24116)		2,40	3.693.343,30
25/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		447,30	3.692.896,00
25/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24117)		0,39	3.692.895,61
26/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.701,35	3.667.194,26
26/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24118)		23,11	3.667.171,15
27/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.271,37	3.651.899,78
27/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24119)		13,90	3.651.885,88
29/01/2021	RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2021	7.038,95		3.658.924,83
29/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.924,90	3.651.999,93
29/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24120)		6,51	3.651.993,42
SALDO FINAL		7.038,95	1.146.369,20	3.651.993,42

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 05/17 Sed Apartir jan/2020 (001520)

SALDO INICIAL: R\$ 13.431.386,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017	1.396.337,90		14.827.724,58
SALDO FINAL		1.396.337,90	0,00	14.827.724,58

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0006 - (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir 31/01/2021 (00452R\$) (406.377,75)

31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CAIAPÔNIA	2.333,34		(404.044,41)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO URUANA	1.766,67		(402.277,74)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO CERES	116,67		(402.161,07)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO JARAGUÁ	100,00		(402.061,07)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PIRANHAS	16,67		(402.044,40)
31/01/2021	BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CAIAPÔNIA		10.166,99	(412.211,39)
31/01/2021	BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO JARAGUÁ		6.853,32	(419.064,71)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO CERES		5.422,40	(424.487,11)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO GOIANÉSIA		5.422,40	(429.909,51)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO URUANA		5.422,40	(435.331,91)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PIRANHAS		5.422,40	(440.754,31)
SALDO FINAL		4.333,35	38.709,91	(440.754,31)

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)

SALDO INICIAL: R\$ 31.832,36

05/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - DIEGO SANTOS DE ARAUJO - 007.705.881-07 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23126)	2.646,29		34.478,65
05/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS - 858.932.851-15 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23129)	1.977,59		36.456,24
05/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - RICARDO APARECIDO SANTOS - 053.727.371-90 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23128)	1.933,74		38.389,98
07/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES - 003.003.891-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23433)	1.330,95		39.720,93
26/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23910)	8.910,60		48.631,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - MARILENE BARBOSA NUNES DUARTE - 039.620.216-04 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (23912)	2.946,25		51.577,78
26/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - GEISIANE ROSA DA SILVA MAGALHÃES - 888.506.761-15 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23917)	2.946,25		54.524,03
26/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - NAPOLEAO PIRES DE BARROS NETO - 807.125.411-87 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23915)	2.742,83		57.266,86
26/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - MARCIA DIAS DE LIMA - 965.853.821-53 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (23911)	2.728,62		59.995,48
26/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - KALITA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO - 028.395.571-69 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23914)	2.714,40		62.709,88
26/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - ALINE FERREIRA SILVA - 702.435.161-69 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23916)	2.606,95		65.316,83
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		19.632,36	45.684,47
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		7.165,33	38.519,14
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		3.664,31	34.854,83
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		3.483,50	31.371,33
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		2.553,85	28.817,48
SALDO FINAL		33.484,47	36.499,35	28.817,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 98.119,09

31/01/2021	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM		16.704,10	81.414,99
SALDO FINAL		0,00	16.704,10	81.414,99

Razão da Conta 1.1.3.02.01.0002 - Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza (001077)

SALDO INICIAL: R\$ 16.692,56

31/01/2021	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 01/2021 CONFORME RELATORIO - SED ADM		2.667,35	14.025,21
SALDO FINAL		0,00	2.667,35	14.025,21

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001415)

SALDO INICIAL: R\$ 4.203,63

31/01/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. PARC: 02/12 PROVISÃO FORNECEDOR 07.424.768/0001-31 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SFTWARE LTDA NFSE 00000015256 - "LOCAÇÃO DE LINCEÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE NO PERÍODO DE 05/12/2020 À 05/12/2021. .		382,15	3.821,48
SALDO FINAL		0,00	382,15	3.821,48

Razão da Conta 1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte (001195)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES - 003.003.891-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23127)	1.330,95		1.330,95
05/01/2021	ESTORNO INTEGRAL - 93 - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES, FÉRIAS Janeiro/2021 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891107 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 003.003.891-08		1.330,95	0,00
SALDO FINAL		1.330,95	1.330,95	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.085.516,40)

31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CAIAPÔNIA	2.333,34		(2.083.183,06)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO URUANA	1.766,67		(2.081.416,39)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO CERES	116,67		(2.081.299,72)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO JARAGUÁ	100,00		(2.081.199,72)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PIRANHAS	16,67		(2.081.183,05)
31/01/2021	BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CAIAPÔNIA		10.166,99	(2.091.350,04)
31/01/2021	BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO JARAGUÁ		6.853,32	(2.098.203,36)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO CERES		5.422,40	(2.103.625,76)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO GOIANÉSIA		5.422,40	(2.109.048,16)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO URUANA		5.422,40	(2.114.470,56)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PIRANHAS		5.422,40	(2.119.892,96)
SALDO FINAL		4.333,35	38.709,91	(2.119.892,96)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME (000189) SALDO INICIAL: R\$ 58.280,86

04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001976		29.140,43	87.421,29
14/01/2021	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 1933 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 22258	29.140,43		58.280,86
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	58.280,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0003 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (000190)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000758 - SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017 O&C/FAESPE DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED.		29.040,50	29.040,50
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000750 - SERVICOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017 E ADITIVO E DO CONTRATO DE GESTAO 005/2017-SED E ADITIVO NA ELABORACAO BALANCO CONTABIL ANUAL, DECLARACOES FISCAIS ANUAIS (DIRF, RAIS, ECD, ECF) E APOIO NA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO CONTRATO DE GESTAO.		25.000,00	54.040,50
14/01/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SERVICOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017 E ADITIVO E DO CONTRATO DE GESTAO 005/2017-SED E ADITIVO NA ELABORACAO BALANCO CONTABIL ANUAL, DECLARACOES FISCAIS ANUAIS (DIRF, RAIS, ECD, ECF) E APOIO NA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO CONTRATO DE GESTAO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000750 / NOTA/FATURA / ID 23670	25.000,00		29.040,50
15/01/2021	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017 O&C/FAESPE DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000758 / NOTA/FATURA / ID 23759	29.040,50		0,00
SALDO FINAL		54.040,50	54.040,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0004 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli (000191)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003658		8.777,21	8.777,21
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003664		8.722,92	17.500,13
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003662		8.722,92	26.223,05
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003661		8.722,92	34.945,97
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003660		8.722,92	43.668,89
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003659		8.722,92	52.391,81
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003666		8.614,36	61.006,17



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003665		8.505,80	69.511,97
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003663		8.505,80	78.017,77
08/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE CAIAPÔNIA. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000003658 / NOTA/FATURA / ID 23486	8.777,21		69.240,56
08/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAGUARU VINCULADA AO COTEC DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000003661 / NOTA/FATURA / ID 23476	8.722,92		60.517,64
08/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAPURANGA VINCULADA AO COTEC DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000003662 / NOTA/FATURA / ID 23471	8.722,92		51.794,72
08/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 000000000003664 / NOTA/FATURA / ID 23466	8.722,92		43.071,80
08/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE GOIANÉSIA. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 000000000003660 / NOTA/FATURA / ID 23481	8.722,92		34.348,88
08/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000003666 / NOTA/FATURA / ID 23492	8.614,36		25.734,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE TAQUARAL VINCULADA AO COTEC DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000003665 / NOTA/FATURA / ID 23497	8.505,80		17.228,72
12/01/2021	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, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE CERES. / N.F. 3659 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23595	8.722,92		8.505,80
13/01/2021	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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE JARAGUÁ. - Projeto COTEC 06 - JARAGUA / N.F. 000000000003663 / NOTA/FATURA / ID 23648	8.505,80		0,00
SALDO FINAL		78.017,77	78.017,77	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - NFSE 00000004036		25.735,53	25.735,53
14/01/2021	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICO DEZEMBRO/2020. REFERENTE AS COMPETENCIAS DO 3o TRIMESTRE DE 2020. 145 HORAS X 185,50 A HORA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000004036 / NOTA/FATURA / ID 23673	25.735,53		0,00
SALDO FINAL		25.735,53	25.735,53	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
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009419 - "Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/11 A 28/12/2020 RBO-7J80 - S10 AUTOMÁTICA - PERÍODO DE 29/11 A 29/12/2020"		8.800,00	8.800,00
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009415 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec FERNANDO CUNHA JUNIOR / PIRANHAS - GO.		2.300,00	11.100,00
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009414 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO		2.300,00	13.400,00
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009412 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec GOVERNADOR OTAVIO LAGE / GOIANÉSIA - GO		2.300,00	15.700,00
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009411 - "Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO."		2.300,00	18.000,00
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009413 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec CELIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES - GO		2.300,00	20.300,00
14/01/2021	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 29/11 A 28/12/2020 RBO-7J80 - S10 AUTOMÁTICA - PERÍODO DE 29/11 A 29/12/2020" - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000009419 / NOTA/FATURA / ID 23671	8.800,00		11.500,00
14/01/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - "Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO." - Projeto COTEC 06 - JARAGUA / N.F. 000000000009411 / NOTA/FATURA / ID 23672	2.300,00		9.200,00
15/01/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec GOVERNADOR OTAVIO LAGE / GOIANÉSIA - GO - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA / N.F. 000000000009412 / NOTA/FATURA / ID 23766	2.300,00		6.900,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec CELIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES - GO - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 000000000009413 / NOTA/FATURA / ID 23764	2.300,00		4.600,00
19/01/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 000000000009414 / NOTA/FATURA / ID 23792	2.300,00		2.300,00
20/01/2021	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec FERNANDO CUNHA JUNIOR / PIRANHAS - GO. - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 000000000009415 / NOTA/FATURA / ID 23793	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		20.300,00	20.300,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP - NFSE 00000050977		100,00	100,00
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP - NFSE 00000050976		100,00	200,00
14/01/2021	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - Publicação de abertura de Processo Seletivo Simplificado 001/2021 em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000050976 / NOTA/FATURA / ID 23660	100,00		100,00
14/01/2021	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - Publicação de abertura de Processo Seletivo Simplificado 002/2021 em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000050977 / NOTA/FATURA / ID 23659	100,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0038 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME (000916)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000009363		147,00	147,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes diretores - Kelly Cynara Castro Bites - Diretora COTEC Fernando Cunha Júnior/Piranhas, Fábio Soares Silva - Diretor COTEC Irtes Alves de Castro Ribeiro/Jaraguá, Fânia Borges Santos - Diretora COTEC Governador Otávio Lage/Goianésia, Maria Beatriz Ferreira Gomes Martins Diretora COTEC Célio Domingos Mazzone/Ceres, Leylaine Fernandes Ferreira Diretora COTEC Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso/Caiapônia e Maria Divina Arruda Gusmão - Diretora COTEC Celso Monteiro Furtado. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000009363 / NOTA/FATURA / ID 23800	147,00		0,00
21/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000009432		73,50	73,50
27/01/2021	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - "De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes colaboradores - Dayane Cabral Araújo Ribeiro - Coordenadora pedagógica; Anny Marieta Cardoso - Secretária acadêmica; Wmarley Goulart Silva - Coordenador Administrativo/Financeiro. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000009432 / NOTA/FATURA / ID 23927	73,50		0,00
29/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000009452		24,50	24,50
29/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000009451		24,50	49,00
SALDO FINAL		220,50	269,50	49,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001486		3.439,80	3.439,80
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001484		3.136,00	6.575,80
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001491		2.352,00	8.927,80
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001487		1.719,90	10.647,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001488		1.375,92	12.023,62
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001489		573,30	12.596,92
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001485		343,98	12.940,90
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001490		229,32	13.170,22
13/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001496		1.490,58	14.660,80
13/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001495		980,00	15.640,80
SALDO FINAL		0,00	15.640,80	15.640,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001132		7.407,59	7.407,59
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001140		7.029,02	14.436,61
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001145		6.568,12	21.004,73
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001142		6.527,50	27.532,23
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001146		6.527,50	34.059,73
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001144		6.446,27	40.506,00
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001147		6.365,03	46.871,03
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001143		6.365,03	53.236,06
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001152		5.608,54	58.844,60
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001154		5.608,54	64.453,14
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001136		3.841,74	68.294,88
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001135		3.795,76	72.090,64
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001134		3.749,77	75.840,41
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001137		3.703,79	79.544,20
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001138		3.703,79	83.247,99
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001155		3.175,84	86.423,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001150		2.804,28	89.228,11
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001149		2.804,28	92.032,39
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001151		2.804,28	94.836,67
04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001148		2.804,28	97.640,95
11/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC GOIANÉSIA - GO. / N.F. 1143 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23533	6.365,03		91.275,92
11/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC GOIANÉSIA - GO / N.F. 1152 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23538	5.608,54		85.667,38
11/01/2021	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 12/2020 - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. / N.F. 1138 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23513	3.703,79		81.963,59
11/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE PIRENÓPOLIS VINCULADO AO COTEC DE JARAGUÁ - GO. / N.F. 1151 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23518	2.804,28		79.159,31
11/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001157		4.554,94	83.714,25
12/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF. 12/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO. / N.F. 1140 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23508	7.029,02		76.685,23
12/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 1145 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23523	6.568,12		70.117,11
12/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC URUANA - GO. / N.F. 1144 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23528	6.446,27		63.670,84
12/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC JARAGUÁ - GO. / N.F. 1147 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - DOC / ID 23558	6.365,03		57.305,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	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 12/2020 - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC DE URUANA. / N.F. 1136 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23543	3.841,74		53.464,07
12/01/2021	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. 12/2020 - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC DE URUANA. / N.F. 1135 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23548	3.795,76		49.668,31
12/01/2021	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. 12/2020 - COTEC URUANA - GO. / N.F. 1134 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23553	3.749,77		45.918,54
12/01/2021	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. 12/2020 - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC DE URUANA. / N.F. 1137 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23563	3.703,79		42.214,75
12/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - COTEC URUANA - GO. / N.F. 1149 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23568	2.804,28		39.410,47
12/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001160		4.068,96	43.479,43
12/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001159		3.827,27	47.306,70
12/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001161		2.897,77	50.204,47
13/01/2021	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 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CERES - GO - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 000000000001132 / NOTA/FATURA / ID 23613	7.407,59		42.796,88
13/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CERES - GO - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 000000000001142 / NOTA/FATURA / ID 23618	6.527,50		36.269,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 000000000001146 / NOTA/FATURA / ID 23643	6.527,50		29.741,88
13/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - Projeto COTEC 06 - JARAGUA / N.F. 000000000001154 / NOTA/FATURA / ID 23633	5.608,54		24.133,34
13/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000001155 / NOTA/FATURA / ID 23623	3.175,84		20.957,50
13/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CERES - GO - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 000000000001148 / NOTA/FATURA / ID 23628	2.804,28		18.153,22
13/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 000000000001150 / NOTA/FATURA / ID 23638	2.804,28		15.348,94
15/01/2021	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 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 000000000001157 / NOTA/FATURA / ID 23754	4.554,94		10.794,00
15/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CAIAPÔNIA - GO - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000001160 / NOTA/FATURA / ID 23749	4.068,96		6.725,04
15/01/2021	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 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOIANÉSIA - GO - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA / N.F. 000000000001159 / NOTA/FATURA / ID 23726	3.827,27		2.897,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CAIAPÔNIA - GO - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000001161 / NOTA/FATURA / ID 23731	2.897,77		0,00
SALDO FINAL		112.989,89	112.989,89	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0050 - Trivale Administração Ltda (000936)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / BOLETO / ID 23686	701,00		(701,00)
14/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1539324 / BOLETO / ID 23778	0,00		(701,00)
14/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001539324		701,00	0,00
15/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. / N.F. 1542985 / BOLETO / ID 23777	5.050,00		(5.050,00)
18/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1542985 / BOLETO / ID 23767	0,00		(5.050,00)
18/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001542985		5.050,00	0,00
SALDO FINAL		5.751,00	5.751,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0052 - Marco Empreendimentos Ltda (000938)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - NFSE 00009793/34		4.672,57	4.672,57
SALDO FINAL		0,00	4.672,57	4.672,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011218 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. UNIDADE GESTORA - FAESPE.		4.280,00	4.280,00
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011223 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF. 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC RUTH VILAÇA C. L. CARDOSO / CAIAPÔNIA-GO.		1.640,00	5.920,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011224 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA-GO.		1.390,00	7.310,00
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011222 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE / GOIANÉSIA-GO		1.195,00	8.505,00
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011221 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES-GO		1.140,00	9.645,00
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011220 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. COTEC FERNANDO CUNHA JÚNIOR / PIRANHAS-GO		945,00	10.590,00
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011219 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO / JARAGUÁ-GO		250,00	10.840,00
20/01/2021	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. UNIDADE GESTORA - FAESPE. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000011218 / NOTA/FATURA / ID 23794	4.280,00		6.560,00
20/01/2021	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF. 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC RUTH VILAÇA C. L. CARDOSO / CAIAPÔNIA-GO. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000011223 / NOTA/FATURA / ID 23798	1.640,00		4.920,00
20/01/2021	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA-GO. - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 000000000011224 / NOTA/FATURA / ID 23799	1.390,00		3.530,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE / GOIANÉSIA-GO - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA / N.F. 00000000011222 / NOTA/FATURA / ID 23796	1.195,00		2.335,00
20/01/2021	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES-GO - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 00000000011221 / NOTA/FATURA / ID 23795	1.140,00		1.195,00
20/01/2021	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. COTEC FERNANDO CUNHA JÚNIOR / PIRANHAS-GO - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 00000000011220 / NOTA/FATURA / ID 23797	945,00		250,00
22/01/2021	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO / JARAGUÁ-GO - Projeto COTEC 06 - JARAGUA / N.F. 00000000011219 / NOTA/FATURA / ID 23896	250,00		0,00
SALDO FINAL		10.840,00	10.840,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2021	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA CONTRATO 022/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA, CONTRATO 023/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/2019 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 551898 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23491	41,15		(41,15)
06/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - - Indio do Brasil Artiaga Lima - NFSE 00000551898		41,15	0,00
SALDO FINAL		41,15	41,15	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0142 - Mega Comercio e Servico LTDA (001171)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.144.935/0001-20 - MEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000008030		1.125,00	1.125,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	PAGAMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO - 08.077.839/0003-00 - 00000008030 - 2021-01-18 - 01/2021 - Recarga e Aquisicao de extintores - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NAS ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORBO DE BOMBEIROS MILITAR - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA. - COTEC 05 - GOIANESIA -	1.125,00		0,00
SALDO FINAL		1.125,00	1.125,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - NFSE 00000000088		399,00	399,00
27/01/2021	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000000088 / NOTA/FATURA / ID 23925	399,00		0,00
SALDO FINAL		399,00	399,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0148 - W A S Comercio e Servicos (001191)

SALDO INICIAL: R\$ 40.503,97

07/01/2021	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRLEI - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 206 (DUZENTOS E SEIS) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Cotec Governador Otávio Lage / Goianésia - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 000000000000284 / NOTA/FATURA / ID 23437	14.447,10		26.056,87
07/01/2021	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 85 (OITENTA E CINCO) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Cotec Fernando Cunha Junior / Piranhas - GO. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 000000000000286 / NOTA/FATURA / ID 23439	6.361,57		19.695,30
07/01/2021	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 44 (QUARENTE E QUATRO) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 11/2020 - Cotec Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 000000000000285 / NOTA/FATURA / ID 23447	3.187,63		16.507,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 28 (VINTE E OITO) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Unidade Gestora / Goiânia - GO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000290 / NOTA/FATURA / ID 23441	1.836,22		14.671,45
07/01/2021	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 9 (NOVE) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Cotec Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia - GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000000265 / NOTA/FATURA / ID 23443	1.010,21		13.661,24
07/01/2021	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 10 (DEZ) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 10/2020 - Cotec Celso Monteiro Furtado / Uruana - GO. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000000276 / NOTA/FATURA / ID 23445	794,95		12.866,29
08/01/2021	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 3 (TRÊS) COMPUTADORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO OFÍCIO 260/2020 E CONTRATO DE SERVIÇO 018/2020 - REF 11/2020 - Cotec de Itaguaru vinculado ao Cotec Celso Monteiro Furtado / Itaguaru - GO. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 000000000000279 / NOTA/FATURA / ID 23462	285,50		12.580,79
SALDO FINAL		27.923,18	0,00	12.580,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA - NFSE 00000057796		600,00	600,00
15/01/2021	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - Serviços de Internet referente ao período de utilização entre 02/12/2020 a 02/01/2021 do Cotec de Goianésia GO - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA / N.F. 000000000057796 / NOTA/FATURA / ID 23747	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000346		21.257,03	21.257,03
06/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000347		140,78	21.397,81
12/01/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO, GESTÃO DE TERCEIROS, AVALIAÇÃO CLINICA E ACUIDADE VISUAL. CONFORME CONTRATO 029/2019 - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 346 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23580	21.257,03		140,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - AVALIAÇÃO CLÍNICA E ACUIDADE VISUAL. CONFORME CONTRATO 029/2019 - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA-GO. / N.F. 347 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23583	140,78		0,00
SALDO FINAL		21.397,81	21.397,81	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0254 - Melo Telecomunicacoes Ltda (001376)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NFSE 00000099942		170,00	170,00
12/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000099941		170,00	340,00
20/01/2021	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet, referente ao período: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Projeto COTEC 01 - CERES. / N.F. 99941 / BOLETO / ID 23878	170,00		170,00
20/01/2021	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura de Internet, referente ao período: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Projeto COTEC 06 - JARAGUA. / N.F. 99942 / BOLETO / ID 23879	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0258 - Marcio Nunes Valadao (001384)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 12.991.347/0001-22 - MARCIO NUNES VALADAO - NFSE 00000016525		95,00	95,00
26/01/2021	PAGAMENTO MARCIO NUNES VALADAO ME - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NAS ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORBO DE BOMBEIROS MILITAR NA UNIDADE GESTORA. / N.F. 16525 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23908	95,00		0,00
SALDO FINAL		95,00	95,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023688		6.550,73	6.550,73
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	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 DEZEMBRO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000023688 / NOTA/FATURA / ID 23837	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000049		6.664,00	6.664,00
29/01/2021	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 FAESPE/PEGASUS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 49 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 23943	6.664,00		0,00
SALDO FINAL		6.664,00	6.664,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0291 - Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados (001431)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000031		12.250,00	12.250,00
12/01/2021	PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO 041/2019, REFERENTE AO MÊS 12/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 31 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 23586	12.250,00		0,00
SALDO FINAL		12.250,00	12.250,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0311 - Kayo K Monteiro (001499)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 30.420.070/0001-60 - KAYO K MONTEIRO - NFSE 00000000758		112,20	112,20
SALDO FINAL		0,00	112,20	112,20

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

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000252 - SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2020 - COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA. EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11097/00, DETERMINAR A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES, ART 429 DA CLT.		1.958,37	1.958,37
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2020 - COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA. EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11097/00, DETERMINAR A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES, ART 429 DA CLT. / N.F. 252 / BOLETO / ID 23588	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

02/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI - NFSE 00000036287		460,00	460,00
11/01/2021	PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - Serviços de Internet, período: 01/12/2020 a 31/12/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Cotec de Piranhas. / N.F. 36287 / BOLETO / ID 23594	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

11/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - NFSE 00000005269		375,00	375,00
15/01/2021	PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - Serviços de internet referente ao mês de Dezembro/2020 do Cotec de Uruana. - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 000000000005269 / NOTA/FATURA / ID 23745	375,00		0,00
SALDO FINAL		375,00	375,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010264		2.542,15	2.542,15
15/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010262		2.542,15	5.084,30
15/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010265		1.902,16	6.986,46
15/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010266		826,93	7.813,39
15/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010263		662,17	8.475,56
15/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010267		497,96	8.973,52
15/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010259		300,53	9.274,05
15/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010261		278,66	9.552,71
15/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010260		79,58	9.632,29



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC GOVERNADOR OTAVIO LAGE / GOIANÉSIA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA / N.F. 00000000010264 / NOTA/FATURA / ID 23846	2.542,15		7.090,14
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO / JARAGUÁ - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 06 - JARAGUA / N.F. 00000000010265 / NOTA/FATURA / ID 23842	1.902,16		5.187,98
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC FERNANDO CUNHA JUNIOR / PIRANHAS - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 00000000010266 / NOTA/FATURA / ID 23850	826,93		4.361,05
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC CELIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 00000000010263 / NOTA/FATURA / ID 23854	662,17		3.698,88
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 00000000010267 / NOTA/FATURA / ID 23858	497,96		3.200,92
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE ITAGUARÚ - GO, PERTENCENTE AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 00000000010259 / NOTA/FATURA / ID 23862	300,53		2.900,39
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE TAQUARAL - GO, VINCULADO AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 00000000010261 / NOTA/FATURA / ID 23866	278,66		2.621,73



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE ITAPURANGA - GO, VINCULADO AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 00000000010260 / NOTA/FATURA / ID 23870	79,58		2.542,15
27/01/2021	PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 00000000010262 / NOTA/FATURA / ID 23929	2.542,15		0,00
SALDO FINAL		9.632,29	9.632,29	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 03.344.420/0001-83 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER FM JARAGUA - NFSE 00000000109		800,00	800,00
SALDO FINAL		0,00	800,00	800,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0447 - Mundial Construtora e Engenharia Eireli (001613)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000101		22.012,20	22.012,20
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000106		11.590,51	33.602,71
05/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000108		10.578,95	44.181,66
06/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000112		21.439,62	65.621,28
07/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000119		11.743,21	77.364,49
07/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000118		6.962,96	84.327,45
07/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000113		6.962,96	91.290,41
07/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000115		6.962,96	98.253,37
07/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000114		6.962,96	105.216,33
07/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000116		6.962,96	112.179,29
07/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000117		6.962,96	119.142,25



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:271/2020 (MANUTENÇÃO - PREDIAL - TELHADO COTEC RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIPÔNIA - GO), PERÍODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CAIAPÔNIA - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000000112 / NOTA/FATURA / ID 23653	21.439,62		97.702,63
13/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA. CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC - FERNANDO CUNHA JÚNIOR - PIRANHAS-GO. - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 000000000000118 / NOTA/FATURA / ID 23656	6.962,96		90.739,67
14/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:373/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL TELHADO COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO) PERÍODO DE EXECUÇÃO (14/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 019/2020 - COTEC GOIANÉSIA - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA / N.F. 000000000000119 / NOTA/FATURA / ID 23664	11.743,21		78.996,46
14/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:270/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL-TELHADO-COTEC FERNANDO CUNHA JÚNIOR - PIRANHAS - GO), PERÍODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC PIRANHAS - Projeto COTEC 03 - PIRANHAS / N.F. 000000000000106 / NOTA/FATURA / ID 23661	11.590,51		67.405,95
14/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIPÔNIA - GO. CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CAIAPÔNIA - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA / N.F. 000000000000113 / NOTA/FATURA / ID 23667	6.962,96		60.442,99
15/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:271/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL - TELHADO -COTEC - CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - GO) PERÍODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CERES - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 000000000000108 / NOTA/FATURA / ID 23739	10.578,95		49.864,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - GO.CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CERES. - Projeto COTEC 01 - CERES / N.F. 000000000000114 / NOTA/FATURA / ID 23742	6.962,96		42.901,08
18/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA-GO. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020 - COTEC GOIANÉSIA - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA / N.F. 000000000000115 / NOTA/FATURA / ID 23761	6.962,96		35.938,12
19/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL E TELHADO - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ/GO (TERCEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:270/2020, PERÍODO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC JARAGUÁ - Projeto COTEC 06 - JARAGUA / N.F. 000000000000101 / NOTA/FATURA / ID 23786	22.012,20		13.925,92
19/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC JARAGUÁ - Projeto COTEC 06 - JARAGUA / N.F. 000000000000117 / NOTA/FATURA / ID 23789	6.962,96		6.962,96
21/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - CELSO MONTEIRO FURTADO. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020 - COTEC URUANA - Projeto COTEC 04 - URUANA / N.F. 000000000000116 / NOTA/FATURA / ID 23834	6.962,96		0,00
21/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000120		1.360,00	1.360,00
26/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000121		55.118,06	56.478,06
26/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000124		21.042,05	77.520,11
26/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000122		9.789,10	87.309,21
26/01/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000123		7.100,34	94.409,55



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	PAGAMENTO MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, SOLUÇÃO DE PANES/CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE 25 METROS DE CABO FLÉXIVEL 10MM COR PRETO, JUSTIFICADA DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO NA REDE REDE ELÉTRICA INFOMADO PELA ENEL QUE PREVENTIVAMENTE FEZ O CORTE DA REDE ELÉTRICA, VISANDO EVITAR RISCO DE INCÊNDIO, DESCARGA ELÉTRICA EM PESSOAS, OBJETOS, BEM COMO PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS PÚBLICOS. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 000000000000120 / NOTA/FATURA / ID 23933	1.360,00		93.049,55
SALDO FINAL		120.502,25	213.551,80	93.049,55

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0450 - Rainha da Borracha LTDA (001624)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2021	RAINHA DA BORRACHA LTDA - NF:000.181.330 000.181.330 - Competência: 01/2021 - RAINHA DA BORRACHA LTDA - 37.886.462/0001-68 - COMPRA DE MANGUEIRAS PNEUMÁTICAS PARA A MÁQUINA AUDACES LOCALIZADA NA UDEPI ITAGUARU, VINCULADA AO COTEC DE URUANA. CONTRATO DE GESTÃO 005/2017-SED. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 81866-6 - Ag 0012) Competência: 01/2021	173,00		(173,00)
20/01/2021	PROVISAO NF 181330 FORNECEDOR RAINHA DA BORRACHA LTDA - Competência: 01/2021- COMPRA DE MANGUEIRAS PNEUMÁTICAS PARA A MÁQUINA AUDACES LOCALIZADA NA UDEPI ITAGUARU, VINCULADA AO COTEC DE URUANA. CONTRATO DE GESTÃO COTEC 04 - URUANA		173,00	0,00
SALDO FINAL		173,00	173,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Agua Saneago (001447)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2021	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 12/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23454)	63,85		(63,85)
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02129711691 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2020 - Conta 1115254-0.		1.237,45	1.173,60
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02130134111 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2020 - Conta 0049031-8.		203,45	1.377,05
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02129384729 - Fatura de Telefonia Fixa de Uruana-GO, referente ao período de 18/11/2020 a 17/12/2020.		63,85	1.440,90
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02129441021 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2020 - Conta 0741025-5.		30,25	1.471,15
11/01/2021	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 12/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23504)	1.237,45		233,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 12/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23503)	203,45		30,25
11/01/2021	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 12/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (23505)	30,25		0,00
12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02130952641 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta N.º 0475248-1		561,45	561,45
15/01/2021	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 01/2021 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (23738)	561,45		0,00
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046073149 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 0741025-5.		55,45	55,45
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02131344839 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 1599804-5.		998,45	1.053,90
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02131569446 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 0882783-4.		80,69	1.134,59
27/01/2021	PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 01/2021 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23926)	998,45		136,14
29/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132289927 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 0049031-8.		268,46	404,60
29/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02131891991 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 1115254-0.		268,45	673,05
SALDO FINAL		3.094,90	3.767,95	673,05

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Energia Enel (001448)

SALDO INICIAL: R\$ 1.636,51

07/01/2021	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00002413997 - 2020-12-23 - 12/2020 - Energia - FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -	1.636,51		0,00
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001168313 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2021 - UC 550211251.		4.678,18	4.678,18
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001168316 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 930066133.		1.607,29	6.285,47
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001507664 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 11433826.		1.007,32	7.292,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001168313 - 2021-01-11 - 12/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Dezembro/2021 - UC 550211251. - Projeto COTEC 05 - GOIANESIA - COTEC 05 - GOIANESIA -	4.678,18		2.614,61
21/01/2021	PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001507664 - 2021-01-13 - 01/2021 - Energia - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.007,32		1.607,29
22/01/2021	PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001168316 - 2021-01-11 - 01/2021 - Energia - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 930066133. - Projeto COTEC 02 - CAIAPONIA - COTEC 02 - CAIAPONIA -	1.607,29		0,00
25/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002578192 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 - UC 1930000860.		1.029,22	1.029,22
SALDO FINAL		8.929,30	8.322,01	1.029,22

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroelétrica Sao Patricio (00440) INICIAL: R\$ 1.757,98

04/01/2021	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006416241 - 2020-12-09 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Dezembro/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -	693,09		1.064,89
04/01/2021	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006415005 - 2020-12-07 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Dezembro/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -	648,85		416,04
04/01/2021	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006415006 - 2020-12-07 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Dezembro/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -	416,04		0,00
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006451705 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 030701327.		527,60	527,60
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006451711 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 030710991.		370,89	898,49
08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006455861 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 080200856.		569,69	1.468,18
SALDO FINAL		1.757,98	1.468,18	1.468,18

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefone Claro S/A (001450) SALDO INICIAL: R\$ 1.287,65

08/01/2021	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 2012950788746 - 2020-12-23 - 12/2020 - Internet - FATURA DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	185,00		1.102,65
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00021918509 - 2020-12-22 - 01/2021 - Telefonia Movei - FATURA TELEFONIA MOVEL, PERIODO DE USO: 21/11/2020 A 20/12/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.102,65		0,00
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0273-47 - CLARO SA NFSE 022722651/01202 - FATURA CLARO REFERENTE AO PERIODO DE USO 21/12/2020 A 20/01/2021.		1.108,74	1.108,74
23/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0273-47 - CLARO SA NFSE 00000891224 - FATURA CLARO REFERENTE AO PERIODO DE USO 21/12/2020 A 20/01/2021.		185,00	1.293,74
SALDO FINAL		1.287,65	1.293,74	1.293,74

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

SALDO INICIAL: R\$ 244,72

01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 011.135.905 - Fatura de Telefonia Fixa de Jaraguá - GO, período de 26/11/2020 a 25/12/2020.		84,03	328,75
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 011.131.239 - Fatura Telefonia Fixa de Piranhas - GO, referente ao período de 26/11/2020 a 25/12/2020.		76,32	405,07
07/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.996.158 - 2020-12-22 - 12/2020 - Internet - Fatura de Internet e Telefonia Fixa de Ceres - GO, período de 18/11/2020 a 17/12/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -	116,77		288,30
07/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.966.155 - 2020-12-22 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa de Caiapônia-GO, referente ao período de 18/11/2020 a 17/12/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -	42,65		245,65
07/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.996.156 - 2020-12-22 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa Goianésia-GO, referente ao período de 18/11/2020 a 17/12/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -	42,65		203,00
07/01/2021	PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 010.996.157 - 2020-12-22 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa de Uruana-GO, referente ao período de 18/11/2020 a 17/12/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -	42,65		160,35
08/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 011.131.239 - 2021-01-01 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura Telefonia Fixa de Piranhas - GO, referente ao período de 26/11/2020 a 25/12/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -	76,32		84,03
11/01/2021	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 011.135.905 - 2021-01-01 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa de Jaraguá - GO, período de 26/11/2020 a 25/12/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -	84,03		0,00
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00011258525 - Fatura de Internet e Telefonia Fixa, período: 18/12/2020 a 17/01/2021.		116,77	116,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00011258522 - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao período de 18/12/2020 à 17/01/2021.		42,65	159,42
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00011258523 - Fatura de Telefonia Fixa, período: 18/12/2020 a 17/01/2021.		42,65	202,07
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00011258524 - Fatura de Telefonia Fixa de Uruana-GO, referente ao período de 18/12/2020 a 17/01/2021.		42,65	244,72
SALDO FINAL		405,07	405,07	244,72
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0010 - Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil (001452)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1209603243-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2021 - Linha 3095-6648		138,48	138,48
15/01/2021	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1209603243-0 - 2021-01-09 - 12/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2021 - Linha 3095-6648 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	138,48		0,00
SALDO FINAL		138,48	138,48	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000626)			SALDO INICIAL: R\$ 16.207,68	
04/01/2021	RPA - RAQUEL SILVA SANTOS - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.420,74		13.786,94
04/01/2021	RPA - ANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.420,74		11.366,20
06/01/2021	RPA - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	3.000,00		8.366,20
06/01/2021	RPA - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2.500,00		5.866,20
06/01/2021	RPA - ISMAEL CESAR NOGUEIRA DA ABADIA - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.583,09		4.283,11
06/01/2021	RPA - KENIA DE FATIMA MEDEIROS - Dezembro/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1.583,09		2.700,02
12/01/2021	RPA - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - Janeiro/2021 - PROJETO: COTEC 06 - JARAGUA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	80,00		2.620,02
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		1.415,29	4.035,31
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		80,01	4.115,32
SALDO FINAL		13.587,66	1.495,30	4.115,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários a Pagar (000202)		SALDO INICIAL: R\$ 293.326,99		
04/01/2021	PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA DE REF. 12/2020 - UNIDADE GESTORA E COTECs	293.326,99		0,00
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		92.421,46	92.421,46
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		44.153,08	136.574,54
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		29.937,77	166.512,31
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		20.396,10	186.908,41
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		14.362,64	201.271,05
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		14.330,58	215.601,63
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		9.673,51	225.275,14
SALDO FINAL		293.326,99	225.275,14	225.275,14
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
21/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA - 756.417.711-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23826)	1.809,75		(1.809,75)
27/01/2021	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - THAIS DELFINA DOS SANTOS - 024.240.361-10 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23920)	6.637,32		(8.447,07)
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		6.637,32	(1.809,75)
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.809,75	0,00
SALDO FINAL		8.447,07	8.447,07	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0006 - Pensao Alimenticia (001576)		SALDO INICIAL: R\$ 242,41		
04/01/2021	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 12/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (23430)	242,41		0,00
31/01/2021	Pensao Alimenticia Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		81,19	81,19
SALDO FINAL		242,41	81,19	81,19
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0007 - Desconto Judicial s/ Salario a transferir (001581)		SALDO INICIAL: R\$ 214,18		
04/01/2021	PAGAMENTO: Desconto Judicial s/ Salario a transferir COMP: 12/2020 - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23431)	214,18		0,00
31/01/2021	Desconto Judicial a Transferir Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		214,18	214,18
SALDO FINAL		214,18	214,18	214,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)		SALDO INICIAL: R\$ 114.784,43		
15/01/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23502)	114.784,43		0,00
31/01/2021	Inss Salario Maternidade Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	1.404,12		(1.404,12)
31/01/2021	Inss Salario Familia Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	256,35		(1.660,47)
31/01/2021	Inss Salario Familia Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	256,35		(1.916,82)
31/01/2021	Inss Salario Familia Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	205,08		(2.121,90)
31/01/2021	Inss Salario Familia Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES	153,81		(2.275,71)
31/01/2021	Inss Salario Familia Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	102,54		(2.378,25)
31/01/2021	Inss Salario Familia Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	61,52		(2.439,77)
31/01/2021	Inss Salario Familia Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	51,27		(2.491,04)
31/01/2021	Inss de Ferias Desconto a MaiorProvisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	14,19		(2.505,23)
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		22.543,86	20.038,63
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		9.244,80	29.283,43
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		8.662,14	37.945,57
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		6.523,16	44.468,73
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		5.968,88	50.437,61
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		4.761,53	55.199,14
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		4.170,30	59.369,44
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		3.940,04	63.309,48
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		2.906,56	66.216,04
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		2.693,56	68.909,60
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		2.652,93	71.562,53
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		2.652,83	74.215,36
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		2.300,70	76.516,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA		2.050,22	78.566,28
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		1.878,27	80.444,55
31/01/2021	Inss a Empresa Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		1.851,44	82.295,99
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		1.467,75	83.763,74
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.426,16	85.189,90
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		1.304,63	86.494,53
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		1.222,44	87.716,97
31/01/2021	INSS /SPROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES		1.144,07	88.861,04
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		1.083,29	89.944,33
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		1.067,36	91.011,69
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		1.022,53	92.034,22
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA		980,48	93.014,70
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		889,22	93.903,92
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		818,11	94.722,03
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		751,80	95.473,83
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS		729,53	96.203,36
31/01/2021	Inss a Empresa Terceiros Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		674,00	96.877,36
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		652,32	97.529,68
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		496,46	98.026,14
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		481,46	98.507,60
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		474,38	98.981,98
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		363,61	99.345,59
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		333,41	99.679,00
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		329,14	100.008,14



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Inss a Empresa Rat/Fap Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		299,55	100.307,69
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		270,17	100.577,86
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		181,02	100.758,88
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		118,50	100.877,38
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		84,30	100.961,68
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13° SALARIO GOZADOS NO MES REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA		53,12	101.014,80
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO		44,64	101.059,44
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		18,82	101.078,26
31/01/2021	Inss Retido a Recolher 13 sal.Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		15,62	101.093,88
31/01/2021	Inss Retido a Recolher 13 salario Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		13,12	101.107,00
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		10,35	101.117,35
	SALDO FINAL	117.289,66	103.622,58	101.117,35

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 27.271,13

07/01/2021	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23410)	27.271,13		0,00
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		9.257,67	9.257,67
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		3.894,87	13.152,54
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		2.609,25	15.761,79
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		1.772,50	17.534,29
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		1.254,33	18.788,62
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		1.236,08	20.024,70
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		1.225,56	21.250,26
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		839,29	22.089,55
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA		643,18	22.732,73
31/01/2021	FGTS /SPROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES		358,92	23.091,65



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA		307,60	23.399,25
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS		228,87	23.628,12
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO GOZADOS NO MES REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA		16,66	23.644,78
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO		14,00	23.658,78
	SALDO FINAL	27.271,13	23.658,78	23.658,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.408,95

15/01/2021	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23412)	3.408,95		0,00
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		1.170,16	1.170,16
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO GOIANESIA		486,85	1.657,01
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO URUANA		326,15	1.983,16
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO JARAGUA		238,66	2.221,82
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO CAIAPONIA		156,80	2.378,62
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		154,52	2.533,14
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO PIRANHAS		153,23	2.686,37
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		104,91	2.791,28
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA		80,40	2.871,68
31/01/2021	PIS /SPROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES		44,87	2.916,55
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA		38,45	2.955,00
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS		28,61	2.983,61
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO GOZADOS NO MES REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA		2,08	2.985,69
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO		1,75	2.987,44
	SALDO FINAL	3.408,95	2.987,44	2.987,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.461,95



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		17.024,82	35.486,77
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA		1.054,34	36.541,11
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA		228,37	36.769,48
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES		198,38	36.967,86
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA		133,61	37.101,47
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA		65,98	37.167,45
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS		37,08	37.204,53
15/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22562)	18.461,95		18.742,58
SALDO FINAL		18.461,95	18.742,58	18.742,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 303,48

15/01/2021	PAGAMENTO IRRF S/ SERVICOS RPA REF. 12/2020 - ITEGO SED ADM	303,48		0,00
SALDO FINAL		303,48	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\$ 3.535,72

04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001976		465,75	4.001,47
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003658		108,56	4.110,03
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003664		108,56	4.218,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003666		108,56	4.327,15
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003662		108,56	4.435,71
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003661		108,56	4.544,27
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003660		108,56	4.652,83
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003665		108,56	4.761,39
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003659		108,56	4.869,95
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003663		108,56	4.978,51
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023688		104,70	5.083,21
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001132		91,96	5.175,17
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001140		87,26	5.262,43
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001147		81,24	5.343,67
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001142		81,24	5.424,91
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001145		81,24	5.506,15
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001146		81,24	5.587,39
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001144		81,24	5.668,63
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001143		81,24	5.749,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001152		71,58	5.821,45
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001154		71,58	5.893,03
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001134		45,98	5.939,01
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001136		45,98	5.984,99
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001135		45,98	6.030,97
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001137		45,98	6.076,95
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001138		45,98	6.122,93
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001155		40,53	6.163,46
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001150		35,79	6.199,25
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001149		35,79	6.235,04
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001151		35,79	6.270,83
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001148		35,79	6.306,62
06/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000346		339,75	6.646,37
06/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000347		2,25	6.648,62
11/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001157		55,17	6.703,79
12/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001160		48,99	6.752,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001159		47,51	6.800,29
12/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001161		36,98	6.837,27
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010264		42,91	6.880,18
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010262		42,91	6.923,09
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010265		32,11	6.955,20
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010266		13,96	6.969,16
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010263		11,17	6.980,33
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010267		8,40	6.988,73
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010259		5,07	6.993,80
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010261		4,70	6.998,50
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010260		1,34	6.999,84
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23383)	465,75		6.534,09
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23033)	337,50		6.196,59
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22958)	139,42		6.057,17
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22874)	137,94		5.919,23
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22783)	108,56		5.810,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22763)	108,56		5.702,11
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22798)	108,56		5.593,55
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22788)	108,56		5.484,99
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22773)	108,56		5.376,43
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22793)	108,56		5.267,87
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22778)	108,56		5.159,31
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22758)	108,56		5.050,75
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22753)	108,56		4.942,19
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23083)	104,70		4.837,49
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22879)	91,96		4.745,53
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23041)	87,26		4.658,27
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22889)	81,24		4.577,03
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22894)	81,24		4.495,79
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22899)	81,24		4.414,55
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22968)	81,24		4.333,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22963)	81,24		4.252,07
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22884)	81,24		4.170,83
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22993)	71,58		4.099,25
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22973)	71,58		4.027,67
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22909)	71,58		3.956,09
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22904)	68,97		3.887,12
18/01/2021	IRRF NF 1107 E 1124 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55,52		3.831,60
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23046)	53,69		3.777,91
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22914)	45,98		3.731,93
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22929)	45,98		3.685,95
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22919)	45,98		3.639,97
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22924)	45,98		3.593,99
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22934)	35,79		3.558,20
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22983)	35,79		3.522,41
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22988)	35,79		3.486,62
18/01/2021	PAGAMENTO IRRF NF 326 E 334 EDUARDO PEREIRA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,25		3.475,37
18/01/2021	IRRF NF 327, 328 E 329 EDUARDO PEREIRA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,25		3.464,12



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		3.535,72	3.464,12	3.464,12

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.881,98

04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003665		542,81	10.424,79
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003663		542,81	10.967,60
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001132		459,81	11.427,41
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003666		434,25	11.861,66
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001147		406,19	12.267,85
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001143		406,19	12.674,04
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003664		325,69	12.999,73
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003662		325,69	13.325,42
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003661		325,69	13.651,11
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003660		325,69	13.976,80
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003659		325,69	14.302,49
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001144		324,95	14.627,44
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003658		271,40	14.898,84
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001142		243,72	15.142,56
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001146		243,72	15.386,28
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001137		229,91	15.616,19
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001138		229,91	15.846,10
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001145		203,10	16.049,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001134		183,93	16.233,13
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001135		137,94	16.371,07
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001136		91,96	16.463,03
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 0000000101		467,60	16.930,63
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 0000000106		246,21	17.176,84
05/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 0000000108		224,73	17.401,57
06/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 0000000112		455,44	17.857,01
07/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 0000000119		249,46	18.106,47
07/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 0000000118		160,07	18.266,54
07/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 0000000113		160,07	18.426,61
07/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 0000000115		160,07	18.586,68
07/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 0000000114		160,07	18.746,75
07/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 0000000116		160,07	18.906,82
07/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 0000000117		160,07	19.066,89
11/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001157		165,53	19.232,42
12/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001159		237,57	19.469,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001160		122,48	19.592,47
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 94 MUNDIAL CONSTRUTORA, NF 1102 E 1112 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3584 TERRA VIGILANCIA REF. 11/2020 GOIANESIA	1.538,98		18.053,49
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 92 MUNDIAL CONSTRUTORA, NF 1110 E 1115 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3588 TERRA VIGILANCIA REF. 12/2020 PIRANHAS	893,71		17.159,78
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 3587 TERRA VIGILANCIA REF. 12/2020 - ITEGO JARAGUA	542,81		16.616,97
14/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL - 01.068.055/0001-04 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22774)	542,80		16.074,17
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 1101 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 12/2020 CERES	459,81		15.614,36
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 1116 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 12/2020 JARAGUA	406,19		15.208,17
14/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22794)	325,69		14.882,48
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 3583 TERRA VIGILANCIA REF. 12/2020 CERES	325,69		14.556,79
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 98 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 JARAGUA	295,27		14.261,52
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 1111 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 CERES	243,72		14.017,80
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 1107 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 12/2020 JARAGUA	229,91		13.787,89
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 96 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 JARAGUA	174,19		13.613,70
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA ANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA E RAQUEL SILVA SANTOS REF. 12/2020 CERES	172,30		13.441,40
14/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22920)	137,94		13.303,46
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 88 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 JARAGUA	117,38		13.186,08
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 93 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 CERES	117,38		13.068,70
14/01/2021	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22915)	91,96		12.976,74
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - KENIA DE FATIMA MEDEIROS REF. 12/2020 JARAGUA	55,22		12.921,52
14/01/2021	PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - ISMAEL CESAR NOGUEIRA DA ABADIA REF. 12/2020 JARAGUA	55,22		12.866,30



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 3582 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 12/2020 URUANA	434,25		12.432,05
21/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 1113 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 URUANA	324,95		12.107,10
22/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 1106 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 ITAGUARU	229,91		11.877,19
22/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 1103 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 URUANA	183,93		11.693,26
25/01/2021	PAGAMENTO ISSQN NF 3585 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 12/2020 ITAGUARU	325,69		11.367,57
26/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000121		1.170,86	12.538,43
26/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000124		446,99	12.985,42
26/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000122		207,95	13.193,37
26/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000123		150,83	13.344,20
31/01/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		49,37	13.393,57
31/01/2021	Issqn Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		3,76	13.397,33
SALDO FINAL		8.224,90	11.740,25	13.397,33

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

SALDO INICIAL: R\$ 14.999,09

18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22956)	648,32		14.350,77
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22872)	641,43		13.709,34
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22781)	504,82		13.204,52
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22761)	504,82		12.699,70
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22877)	427,63		12.272,07
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22897)	377,76		11.894,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22887)	377,76		11.516,55
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22882)	377,76		11.138,79
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22961)	377,76		10.761,03
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22892)	377,76		10.383,27
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22966)	377,76		10.005,51
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22971)	332,86		9.672,65
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22907)	332,86		9.339,79
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22991)	332,86		9.006,93
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22902)	320,72		8.686,21
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23044)	249,65		8.436,56
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22922)	213,81		8.222,75
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22912)	213,81		8.008,94
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22927)	213,81		7.795,13
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22917)	213,81		7.581,32
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22976)	213,81		7.367,51
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22981)	166,42		7.201,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22986)	166,42		7.034,67
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22932)	166,42		6.868,25
18/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22937)	44,37		6.823,88
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21868)	1.443,82		5.380,06
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23032)	1.046,25		4.333,81
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22776)	504,82		3.828,99
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22786)	504,82		3.324,17
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22791)	504,82		2.819,35
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22771)	504,82		2.314,53
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22796)	504,82		1.809,71
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22756)	504,82		1.304,89
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22751)	504,82		800,07
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23039)	405,77		394,30
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23082)	324,57		69,73
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22996)	27,90		41,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22999)	20,92		20,91
19/01/2021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 328, 329 E 334 EDUARDO PEREIRA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documentos: 99	20,91		0,00
31/01/2021	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 00000001933		1.443,82	1.443,82
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 0000000346		1.053,22	2.497,04
31/01/2021	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 00000003664		504,82	3.001,86
31/01/2021	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 00000003660		504,82	3.506,68
31/01/2021	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 00000003658		504,82	4.011,50
31/01/2021	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 00000003666		504,82	4.516,32
31/01/2021	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 00000003665		504,82	5.021,14
31/01/2021	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 00000003662		504,82	5.525,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	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 00000003661		504,82	6.030,78
31/01/2021	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 00000003659		504,82	6.535,60
31/01/2021	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 00000003663		504,82	7.040,42
31/01/2021	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 00000001132		427,63	7.468,05
31/01/2021	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 00000001140		405,77	7.873,82
31/01/2021	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 00000001145		377,76	8.251,58
31/01/2021	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 00000001142		377,76	8.629,34
31/01/2021	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 00000001143		377,76	9.007,10
31/01/2021	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 00000001147		377,76	9.384,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	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 00000001146		377,76	9.762,62
31/01/2021	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 00000001144		377,76	10.140,38
31/01/2021	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 00000001152		332,86	10.473,24
31/01/2021	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 00000001154		332,86	10.806,10
31/01/2021	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 00000023688		324,57	11.130,67
31/01/2021	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 00000001157		256,56	11.387,23
31/01/2021	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 00000001160		227,81	11.615,04
31/01/2021	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 00000001159		220,93	11.835,97
31/01/2021	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 00000001138		213,81	12.049,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	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 00000001134		213,81	12.263,59
31/01/2021	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 00000001136		213,81	12.477,40
31/01/2021	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 00000001135		213,81	12.691,21
31/01/2021	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 00000001137		213,81	12.905,02
31/01/2021	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 00000001155		188,47	13.093,49
31/01/2021	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 00000001161		171,96	13.265,45
31/01/2021	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 00000001148		166,42	13.431,87
31/01/2021	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 00000001151		166,42	13.598,29
31/01/2021	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 00000001150		166,42	13.764,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	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 00000001149		166,42	13.931,13
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010264		133,04	14.064,17
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010262		133,04	14.197,21
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010265		99,53	14.296,74
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010266		43,27	14.340,01
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010263		34,64	14.374,65
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010267		26,05	14.400,70
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010259		15,73	14.416,43
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010261		14,56	14.430,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000347		6,97	14.437,96
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010260		4,20	14.442,16
SALDO FINAL		14.999,09	14.442,16	14.442,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.507,68

04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003658		1.194,18	33.701,86
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003664		1.194,18	34.896,04
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003666		1.194,18	36.090,22
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003662		1.194,18	37.284,40
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003661		1.194,18	38.478,58
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003660		1.194,18	39.672,76
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003665		1.194,18	40.866,94
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003659		1.194,18	42.061,12
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003663		1.194,18	43.255,30
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001147		893,62	44.148,92
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001142		893,62	45.042,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001145		893,62	45.936,16
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001146		893,62	46.829,78
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001144		893,62	47.723,40
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001143		893,62	48.617,02
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001132		809,27	49.426,29
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001152		787,42	50.213,71
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001154		787,42	51.001,13
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001140		767,91	51.769,04
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001155		445,87	52.214,91
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001134		404,64	52.619,55
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001136		404,64	53.024,19
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001135		404,64	53.428,83
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001137		404,64	53.833,47
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001138		404,64	54.238,11
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001150		393,71	54.631,82
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001149		393,71	55.025,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001151		393,71	55.419,24
04/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001148		393,71	55.812,95
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000101		900,13	56.713,08
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000106		473,96	57.187,04
05/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000108		432,60	57.619,64
06/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000112		876,71	58.496,35
07/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000118		880,38	59.376,73
07/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000113		880,38	60.257,11
07/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000115		880,38	61.137,49
07/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000114		880,38	62.017,87
07/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000116		880,38	62.898,25
07/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000117		880,38	63.778,63
07/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000119		480,21	64.258,84
11/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001157		485,56	64.744,40
12/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001160		431,14	65.175,54
12/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001159		418,12	65.593,66



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001161		406,83	66.000,49
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22957)	1.226,93		64.773,56
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22873)	1.213,91		63.559,65
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22782)	1.194,18		62.365,47
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22752)	1.194,18		61.171,29
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22797)	1.194,18		59.977,11
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22772)	1.194,18		58.782,93
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22762)	1.194,18		57.588,75
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22787)	1.194,18		56.394,57
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22777)	1.194,18		55.200,39
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22757)	1.194,18		54.006,21
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22792)	1.194,18		52.812,03
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23186)	1.052,97		51.759,06
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22967)	893,62		50.865,44
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22962)	893,62		49.971,82
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22893)	893,62		49.078,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22898)	893,62		48.184,58
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22888)	893,62		47.290,96
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22883)	893,62		46.397,34
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22878)	809,27		45.588,07
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22992)	787,42		44.800,65
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (22972)	787,42		44.013,23
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22908)	787,42		43.225,81
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23040)	767,91		42.457,90
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (23118)	645,61		41.812,29
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (23180)	645,61		41.166,68
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23108)	645,61		40.521,07
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23195)	645,61		39.875,46
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23368)	645,61		39.229,85
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22903)	606,95		38.622,90
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23045)	590,56		38.032,34
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23189)	568,40		37.463,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22977)	404,64		37.059,30
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22928)	404,64		36.654,66
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22918)	404,64		36.250,02
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22923)	404,64		35.845,38
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22913)	404,64		35.440,74
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (22987)	393,71		35.047,03
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22933)	393,71		34.653,32
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (22982)	393,71		34.259,61
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23192)	335,32		33.924,29
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - 13.777.147/0001-34 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23087)	326,49		33.597,80
19/01/2021	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 11/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (22938)	104,99		33.492,81
21/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000120		110,00	33.602,81
26/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000121		2.253,90	35.856,71
26/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000124		860,46	36.717,17
26/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000122		400,30	37.117,47
26/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000123		290,35	37.407,82



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 30.420.070/0001-60 - KAYO K MONTEIRO - NFSE 00000000758		14,30	37.422,12
SALDO FINAL		32.507,68	37.422,12	37.422,12
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (000929)			SALDO INICIAL: R\$ 18.742,58	
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	17.024,82		1.717,76
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA	1.054,34		663,42
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA	228,37		435,05
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES	198,38		236,67
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA	133,61		103,06
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA	65,98		37,08
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS	37,08		0,00
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		14.593,97	14.593,97
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		567,36	15.161,33
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		141,74	15.303,07
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		127,60	15.430,67
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA		67,25	15.497,92
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		22,77	15.520,69
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		0,91	15.521,60
SALDO FINAL		18.742,58	15.521,60	15.521,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (000931)			SALDO INICIAL: R\$ 2.887,64	
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001976		1.443,82	4.331,46
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003658		504,82	4.836,28
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003664		504,82	5.341,10
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003666		504,82	5.845,92
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003662		504,82	6.350,74
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003661		504,82	6.855,56
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003660		504,82	7.360,38
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003665		504,82	7.865,20
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003659		504,82	8.370,02
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003663		504,82	8.874,84
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001132		427,63	9.302,47
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001140		405,77	9.708,24
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001147		377,76	10.086,00
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001142		377,76	10.463,76
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001145		377,76	10.841,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001146		377,76	11.219,28
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001144		377,76	11.597,04
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001143		377,76	11.974,80
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001152		332,86	12.307,66
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001154		332,86	12.640,52
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023688		324,57	12.965,09
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001134		213,81	13.178,90
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001136		213,81	13.392,71
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001135		213,81	13.606,52
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001137		213,81	13.820,33
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001138		213,81	14.034,14
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001155		188,47	14.222,61
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001150		166,42	14.389,03
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001149		166,42	14.555,45
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001151		166,42	14.721,87
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001148		166,42	14.888,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000346		1.053,22	15.941,51
06/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000347		6,97	15.948,48
11/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001157		256,56	16.205,04
12/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001160		227,81	16.432,85
12/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001159		220,93	16.653,78
12/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001161		171,96	16.825,74
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010264		133,04	16.958,78
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010262		133,04	17.091,82
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010265		99,53	17.191,35
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010266		43,27	17.234,62
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010263		34,64	17.269,26
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010267		26,05	17.295,31
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010259		15,73	17.311,04
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010261		14,56	17.325,60
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010260		4,20	17.329,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	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 00000001933	1.443,82		15.885,98
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000346	1.053,22		14.832,76
31/01/2021	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 00000003664	504,82		14.327,94
31/01/2021	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 00000003660	504,82		13.823,12
31/01/2021	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 00000003658	504,82		13.318,30
31/01/2021	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 00000003666	504,82		12.813,48
31/01/2021	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 00000003665	504,82		12.308,66
31/01/2021	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 00000003662	504,82		11.803,84
31/01/2021	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 00000003661	504,82		11.299,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	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 00000003659	504,82		10.794,20
31/01/2021	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 00000003663	504,82		10.289,38
31/01/2021	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 00000001132	427,63		9.861,75
31/01/2021	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 00000001140	405,77		9.455,98
31/01/2021	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 00000001145	377,76		9.078,22
31/01/2021	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 00000001142	377,76		8.700,46
31/01/2021	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 00000001143	377,76		8.322,70
31/01/2021	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 00000001147	377,76		7.944,94
31/01/2021	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 00000001146	377,76		7.567,18



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	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 00000001144	377,76		7.189,42
31/01/2021	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 00000001152	332,86		6.856,56
31/01/2021	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 00000001154	332,86		6.523,70
31/01/2021	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 00000023688	324,57		6.199,13
31/01/2021	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 00000001157	256,56		5.942,57
31/01/2021	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 00000001160	227,81		5.714,76
31/01/2021	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 00000001159	220,93		5.493,83
31/01/2021	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 00000001138	213,81		5.280,02
31/01/2021	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 00000001134	213,81		5.066,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	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 00000001136	213,81		4.852,40
31/01/2021	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 00000001135	213,81		4.638,59
31/01/2021	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 00000001137	213,81		4.424,78
31/01/2021	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 00000001155	188,47		4.236,31
31/01/2021	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 00000001161	171,96		4.064,35
31/01/2021	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 00000001148	166,42		3.897,93
31/01/2021	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 00000001151	166,42		3.731,51
31/01/2021	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 00000001150	166,42		3.565,09
31/01/2021	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 00000001149	166,42		3.398,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010264	133,04		3.265,63
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010262	133,04		3.132,59
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010265	99,53		3.033,06
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010266	43,27		2.989,79
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010263	34,64		2.955,15
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010267	26,05		2.929,10
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010259	15,73		2.913,37
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010261	14,56		2.898,81
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000347	6,97		2.891,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010260	4,20		2.887,64
SALDO FINAL		14.442,16	14.442,16	2.887,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.834,79

04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001140		436,31	2.271,10
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001152		357,92	2.629,02
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001154		357,92	2.986,94
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000031		250,00	3.236,94
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001155		202,67	3.439,61
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001150		178,96	3.618,57
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001149		178,96	3.797,53
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001151		178,96	3.976,49
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001148		178,96	4.155,45
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001486		70,20	4.225,65
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001484		64,00	4.289,65
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001491		48,00	4.337,65
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001487		35,10	4.372,75
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001488		28,08	4.400,83
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001489		11,70	4.412,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001485		7,02	4.419,55
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001490		4,68	4.424,23
04/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000009363		3,00	4.427,23
12/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - NFSE 00000004036		1.161,97	5.589,20
12/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001161		184,92	5.774,12
13/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001496		30,42	5.804,54
13/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001495		20,00	5.824,54
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010264		143,06	5.967,60
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010262		143,06	6.110,66
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010265		107,04	6.217,70
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010266		46,54	6.264,24
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010263		37,26	6.301,50
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010267		28,02	6.329,52
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010259		16,91	6.346,43
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010261		15,68	6.362,11
15/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010260		4,48	6.366,59
20/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.991.347/0001-22 - MARCIO NUNES VALADAO - NFSE 00000016525		5,00	6.371,59
21/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000120		30,00	6.401,59
21/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000009432		1,50	6.403,09
22/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000049		136,00	6.539,09
27/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 30.420.070/0001-60 - KAYO K MONTEIRO - NFSE 00000000758		3,50	6.542,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000009452		0,50	6.543,09
29/01/2021	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000009451		0,50	6.543,59
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - NFSE 00000004036	1.161,97		5.381,62
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000284	533,30		4.848,32
31/01/2021	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 00000001140	436,31		4.412,01
31/01/2021	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 00000001152	357,92		4.054,09
31/01/2021	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 00000001154	357,92		3.696,17
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	339,62		3.356,55
31/01/2021	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 00000000031	250,00		3.106,55
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000286	234,83		2.871,72
31/01/2021	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 00000001155	202,67		2.669,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	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 00000001161	184,92		2.484,13
31/01/2021	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 00000001148	178,96		2.305,17
31/01/2021	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 00000001149	178,96		2.126,21
31/01/2021	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 00000001150	178,96		1.947,25
31/01/2021	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 00000001151	178,96		1.768,29
31/01/2021	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 00000010262	143,06		1.625,23
31/01/2021	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 00000010264	143,06		1.482,17
31/01/2021	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 00000000049	136,00		1.346,17
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000285	117,67		1.228,50
31/01/2021	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 00000010265	107,04		1.121,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 0000000290	67,78		1.053,68
31/01/2021	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 00000010266	46,54		1.007,14
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 0000000265	37,29		969,85
31/01/2021	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 00000010263	37,26		932,59
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000120	30,00		902,59
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000275	29,35		873,24
31/01/2021	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 00000010267	28,02		845,22
31/01/2021	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 00000010259	16,91		828,31
31/01/2021	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 00000010261	15,68		812,63
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000279	10,54		802,09
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.991.347/0001-22 - MARCIO NUNES VALADAO - NFSE 00000016525	5,00		797,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	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 00000010260	4,48		792,61
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000009363	3,00		789,61
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000009432	1,50		788,11
SALDO FINAL		5.755,48	4.708,80	788,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.830,17

08/01/2021	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF. 12/2020 - ITEGO SED ADM	4.830,17		0,00
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - NFSE 00000004036		1.161,97	1.161,97
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000284		533,30	1.695,27
31/01/2021	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 00000001140		436,31	2.131,58
31/01/2021	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 00000001152		357,92	2.489,50
31/01/2021	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 00000001154		357,92	2.847,42
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS		339,62	3.187,04



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	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 00000000031		250,00	3.437,04
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000286		234,83	3.671,87
31/01/2021	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 00000001155		202,67	3.874,54
31/01/2021	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 00000001161		184,92	4.059,46
31/01/2021	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 00000001148		178,96	4.238,42
31/01/2021	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 00000001149		178,96	4.417,38
31/01/2021	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 00000001150		178,96	4.596,34
31/01/2021	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 00000001151		178,96	4.775,30
31/01/2021	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 00000010262		143,06	4.918,36
31/01/2021	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 00000010264		143,06	5.061,42



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	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 00000000049		136,00	5.197,42
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000285		117,67	5.315,09
31/01/2021	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 00000010265		107,04	5.422,13
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000290		67,78	5.489,91
31/01/2021	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 00000010266		46,54	5.536,45
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000265		37,29	5.573,74
31/01/2021	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 00000010263		37,26	5.611,00
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - NFSE 00000000120		30,00	5.641,00
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000275		29,35	5.670,35
31/01/2021	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 00000010267		28,02	5.698,37
31/01/2021	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 00000010259		16,91	5.715,28



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	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 00000010261		15,68	5.730,96
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NFSE 00000000279		10,54	5.741,50
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.991.347/0001-22 - MARCIO NUNES VALADAO - NFSE 00000016525		5,00	5.746,50
31/01/2021	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 00000010260		4,48	5.750,98
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000009363		3,00	5.753,98
31/01/2021	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000009432		1,50	5.755,48
SALDO FINAL		4.830,17	5.755,48	5.755,48

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0109 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001540)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA		137,30	137,30
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		87,83	225,13
SALDO FINAL		0,00	225,13	225,13

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0110 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001541)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		2.118,14	2.118,14
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES		325,76	2.443,90
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		122,93	2.566,83
31/01/2021	Inss Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS		36,95	2.603,78
31/01/2021	Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Ferias a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA		28,15	2.631,93
SALDO FINAL		0,00	2.631,93	2.631,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)		SALDO INICIAL: R\$ 367.299,00		
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	11.588,34		355.710,66
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	6.030,04		349.680,62
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	5.794,16		343.886,46
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	3.862,78		340.023,68
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES	3.364,90		336.658,78
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORANDAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA	3.333,33		333.325,45
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	2.883,79		330.441,66
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	2.500,00		327.941,66
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	2.145,73		325.795,93
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	2.010,02		323.785,91
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.931,38		321.854,53
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	1.180,55		320.673,98
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES	1.121,63		319.552,35
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	1.041,67		318.510,68
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	961,27		317.549,41
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Férias a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	715,24		316.834,17
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	525,00		316.309,17
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	175,00		316.134,17
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		15.785,53	331.919,70
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA		4.942,89	336.862,59
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - URUANA		3.560,50	340.423,09
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA		2.496,62	342.919,71
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA		2.372,62	345.292,33
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS		1.895,53	347.187,86
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES		1.309,31	348.497,17
SALDO FINAL		51.164,83	32.363,00	348.497,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 93.671,47

31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	3.940,04		89.731,43
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORNADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	2.232,77		87.498,66
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORANDAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA	2.053,87		85.444,79
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA	2.050,22		83.394,57
31/01/2021	INSS /SPROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES	1.144,07		82.250,50
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA	980,48		81.270,02
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS	729,53		80.540,49
31/01/2021	DIFERENÇA SALDO ANTERIOR INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA	10,00		80.530,49
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORNADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS	0,02		80.530,47
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORNADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA	0,01		80.530,46
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		3.631,28	84.161,74
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA		1.260,40	85.422,14
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - URUANA		907,89	86.330,03
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA		636,31	86.966,34
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA		604,99	87.571,33
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS		483,40	88.054,73
31/01/2021	INSS DIFERENÇA MES ANTERIOR PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		478,25	88.532,98
31/01/2021	INSS /SPROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES		333,88	88.866,86
SALDO FINAL		13.141,01	8.336,40	88.866,86

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.240,11

31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	1.236,08		28.004,03
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORNADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	674,04		27.329,99
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORANDAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA	644,43		26.685,56
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA	643,18		26.042,38
31/01/2021	FGTS /SPROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES	358,92		25.683,46



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA	307,60		25.375,86
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS	228,87		25.146,99
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		1.139,21	26.286,20
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA		395,43	26.681,63
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - URUANA		284,84	26.966,47
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA		199,74	27.166,21
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA		189,80	27.356,01
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS		141,92	27.497,93
31/01/2021	FGTS DIFERENÇA MES ANTERIOR PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		123,60	27.621,53
31/01/2021	FGTS /SPROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES		96,62	27.718,15
	SALDO FINAL	4.093,12	2.571,16	27.718,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.673,00

31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	154,52		3.518,48
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORNADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	84,25		3.434,23
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORANDAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA	80,55		3.353,68
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA	80,40		3.273,28
31/01/2021	PIS /SPROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES	44,87		3.228,41
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA	38,45		3.189,96
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS GOZADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS	28,61		3.161,35
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		142,38	3.303,73
31/01/2021	PIS DIFERENÇA MES ANTERIOR PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		77,25	3.380,98
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA		49,42	3.430,40
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - URUANA		35,61	3.466,01
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA		24,96	3.490,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA		23,71	3.514,68
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS		18,95	3.533,63
31/01/2021	PIS /SPROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES		13,09	3.546,72
SALDO FINAL		511,65	385,37	3.546,72

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoses a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	208,33		(208,33)
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoses a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	175,00		(383,33)
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO		10.680,36	10.297,03
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO GOIANESIA		3.549,32	13.846,35
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO URUANA		2.651,96	16.498,31
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA		1.783,95	18.282,26
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA		1.406,03	19.688,29
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO PIRANHAS		1.298,46	20.986,75
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CERES		959,06	21.945,81
SALDO FINAL		383,33	22.329,14	21.945,81

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO GOZADOS NO MES REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA	53,12		(53,12)
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO PAGO NO MES REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO	44,64		(97,76)
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO		2.723,53	2.625,77
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO GOIANESIA		905,02	3.530,79
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO URUANA		676,24	4.207,03
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA		454,91	4.661,94
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA		358,56	5.020,50
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO PIRANHAS		331,07	5.351,57
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CERES		244,54	5.596,11
SALDO FINAL		97,76	5.693,87	5.596,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO GOZADOS NO MES REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA	16,66		(16,66)
------------	--	-------	--	---------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO	14,00		(30,66)
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO		854,37	823,71
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO GOIANESIA		283,80	1.107,51
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO URUANA		212,08	1.319,59
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA		142,66	1.462,25
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA		112,41	1.574,66
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO PIRANHAS		96,51	1.671,17
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CERES		70,60	1.741,77
	SALDO FINAL	30,66	1.772,43	1.741,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO GOZADOS NO MES REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA	2,08		(2,08)
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO PAGO NO MES REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO	1,75		(3,83)
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO		106,79	102,96
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO GOIANESIA		35,43	138,39
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO URUANA		26,54	164,93
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA		17,84	182,77
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA		14,07	196,84
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO PIRANHAS		12,94	209,78
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CERES		9,57	219,35
	SALDO FINAL	3,83	223,18	219,35

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

SALDO INICIAL: R\$ 54.040,50

11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000758 - SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017 O&C/FAESPE DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED.	29.040,50		25.000,00
------------	---	-----------	--	-----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000750 - SERVICOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017 E ADITIVO E DO CONTRATO DE GESTAO 005/2017-SED E ADITIVO NA ELABORACAO BALANCO CONTABIL ANUAL, DECLARACOES FISCAIS ANUAIS (DIRF, RAIS, ECD, ECF) E APOIO NA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO CONTRATO DE GESTAO.	25.000,00		0,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 01/2021 - SED ADMINISTRAÇÃO		29.395,00	29.395,00
SALDO FINAL		54.040,50	29.395,00	29.395,00

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

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001976 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº005/2017 SED/FAESPE.	31.050,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 01/2021 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	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\$ 141.209,88

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CERES - GO	9.196,26		132.013,62
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001140 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	8.726,27		123.287,35
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001147 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC JARAGUÁ - GO.	8.123,84		115.163,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001142 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CERES - GO	8.123,84		107.039,67
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001145 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CAIAPÔNIA - GO	8.123,84		98.915,83
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001146 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO	8.123,84		90.791,99
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001144 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC URUANA - GO	8.123,84		82.668,15
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001143 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOIANÉSIA - GO	8.123,84		74.544,31
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOIANÉSIA - GO	7.158,32		67.385,99
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001154 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	7.158,32		60.227,67
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC URUANA - GO	4.598,13		55.629,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001136 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC DE URUANA.	4.598,13		51.031,41
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC DE URUANA.	4.598,13		46.433,28
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC DE URUANA.	4.598,13		41.835,15
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001138 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	4.598,13		37.237,02
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO	4.053,38		33.183,64
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001150 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO	3.579,16		29.604,48
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC URUANA - GO	3.579,16		26.025,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE PIRENÓPOLIS VINCULADO AO COTEC DE JARAGUÁ - GO.	3.579,16		22.446,16
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001148 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CERES - GO	3.579,16		18.867,00
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001157 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC PIRANHAS - GO	5.517,76		13.349,24
12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001160 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CAIAPÔNIA - GO	4.899,38		8.449,86
12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOIANÉSIA - GO	4.751,40		3.698,46
12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CAIAPÔNIA - GO	3.698,46		0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO URUANA		30.095,52	30.095,52
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA		29.224,53	59.320,05
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO GOIANESIA		28.414,63	87.734,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO JARAGUA		23.459,45	111.194,13
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO CERES		20.899,26	132.093,39
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO PIRANHAS		16.301,13	148.394,52
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO SED ADM		14.572,23	162.966,75
SALDO FINAL		141.209,88	162.966,75	162.966,75

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

SALDO INICIAL: R\$ 97.705,53

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003658 - 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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE CAIAPÔNIA.	10.856,17		86.849,36
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003664 - 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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE PIRANHAS.	10.856,17		75.993,19
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003666 - 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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE URUANA.	10.856,17		65.137,02
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003662 - 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 DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAPURANGA VINCULADA AO COTEC DE URUANA.	10.856,17		54.280,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003661 - 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 DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ITAGUARU VINCULADA AO COTEC DE URUANA.	10.856,17		43.424,68
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003660 - 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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE GOIANÉSIA.	10.856,17		32.568,51
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003665 - 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 DEZEMBRO/2020 DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE TAQUARAL VINCULADA AO COTEC DE URUANA.	10.856,17		21.712,34
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003659 - 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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE CERES.	10.856,17		10.856,17
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003663 - 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 DEZEMBRO/2020 DO COTEC DE JARAGUÁ.	10.856,17		0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO URUANA		43.424,68	43.424,68
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO JARAGUA		10.856,17	54.280,85
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO CAIAPONIA		10.856,17	65.137,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO CERES		10.856,17	75.993,19
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO GOIANESIA		10.856,17	86.849,36
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO PIRANHAS		10.856,17	97.705,53
SALDO FINAL		97.705,53	97.705,53	97.705,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 181.323,93

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 01/2021		29.367,51	210.691,44
SALDO FINAL		0,00	29.367,51	210.691,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.840,00

13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011218 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. UNIDADE GESTORA - FAESPE.	4.280,00		6.560,00
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011223 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF. 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC RUTH VILAÇA C. L. CARDOSO / CAIAPÔNIA-GO.	1.640,00		4.920,00
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011224 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA-GO.	1.390,00		3.530,00
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011222 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE / GOIANÉSIA-GO	1.195,00		2.335,00
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011221 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES-GO	1.140,00		1.195,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011220 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. COTEC FERNANDO CUNHA JÚNIOR / PIRANHAS-GO	945,00		250,00
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011219 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PACOTE DE IMPRESSÕES, CONFORME CONTRATO 021/2018 - REF 12/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO / JARAGUÁ-GO	250,00		0,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO SED ADM		4.280,00	4.280,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA		1.640,00	5.920,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA		1.390,00	7.310,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA		1.195,00	8.505,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES		1.140,00	9.645,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS		945,00	10.590,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 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\$ 20.300,00

06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009419 - "Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/11 A 28/12/2020 RBO-7J80 - S10 AUTOMÁTICA - PERÍODO DE 29/11 A 29/12/2020"	8.800,00		11.500,00
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009415 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec FERNANDO CUNHA JUNIOR / PIRANHAS - GO.	2.300,00		9.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009414 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO	2.300,00		6.900,00
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009412 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec GOVERNADOR OTAVIO LAGE / GOIANÉSIA - GO	2.300,00		4.600,00
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009411 - "Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO."	2.300,00		2.300,00
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009413 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11 a 30/12/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Cotec CELIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES - GO	2.300,00		0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO SED ADM		8.800,00	8.800,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO URUANA		2.300,00	11.100,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO JARAGUA		2.300,00	13.400,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO CERES		2.300,00	15.700,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO GOIANESIA		2.300,00	18.000,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO PIRANHAS		2.300,00	20.300,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO CAIAPONIA		1.686,67	21.986,67
	SALDO FINAL	20.300,00	21.986,67	21.986,67

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.960,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001486 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE GOIANÉSIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	3.510,00		12.450,00
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001484 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE CAIAPÔNIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	3.200,00		9.250,00
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001491 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE PIRANHAS, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	2.400,00		6.850,00
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001487 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE CERES, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	1.755,00		5.095,00
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001488 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	1.404,00		3.691,00
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001489 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UDEPI DE ITAGUARU, VINCULADA AO COTEC DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	585,00		3.106,00
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001485 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UDEPI DE TAQUARAL, VINCULADA AO COTEC DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	351,00		2.755,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001490 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UDEPI DE ITAPURANGA, VINCULADA AO COTEC DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	234,00		2.521,00
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001496 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 13 (TREZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	1.521,00		1.000,00
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001495 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE JARAGUÁ, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		15.960,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0019 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP (001147) SALDO INICIAL: R\$ 26.897,50

12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP NFSE 00000004036 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICIO DEZEMBRO/2020. REFERENTE AS COMPETENCIAS DO 3o TRIMESTRE DE 2020. 145 HORAS X 185,50 A HORA.	26.897,50		0,00
SALDO FINAL		26.897,50	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0023 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME (001301) SALDO INICIAL: R\$ 22.800,00

06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000346 - COORDENAÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO, COORDENAÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO, GESTÃO DE TERCEIROS. CONFORME CONTRATO 029/2019 - REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	22.650,00		150,00
------------	---	-----------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000347 - AVALIAÇÃO CLÍNICA E ACUIDADE VISUAL. CONFORME CONTRATO 029/2019 - REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA-GO	150,00		0,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 01/2021 ITEGO SED ADM		22.800,00	22.800,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 01/2021 ITEGO CERES		150,00	22.950,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 01/2021 ITEGO URUANA		100,00	23.050,00
SALDO FINAL		22.800,00	23.050,00	23.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0031 - Rafael Rocha Automocao (001355)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 01/2021 - ITEGO SED - URUANA		14.175,00	14.175,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 01/2021 - ITEGO SED - JARAGUA		4.725,00	18.900,00
SALDO FINAL		0,00	18.900,00	18.900,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023688 - 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 DEZEMBRO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	6.980,00		0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 01/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.800,00

22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000049 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 FAESPE/PEGASUS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.	6.800,00		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 01/2021 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.800,00	6.800,00
SALDO FINAL		6.800,00	6.800,00	6.800,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0036 - Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados (001443) SALDO INICIAL: R\$ 12.500,00

04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000031 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO CONTRATO 041/2019/FAESPE RELACIONADO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED. REFERENTE A 12/2020.	12.500,00		0,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 01/2021 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		12.500,00	12.500,00
SALDO FINAL		12.500,00	12.500,00	12.500,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0039 - Anderson Santos Gonçalves (001528) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONÇALVES REF. SERVIÇOS PEDAGÓGICOS (PESQUISA) EM 01/2021 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		25.750,00	25.750,00
SALDO FINAL		0,00	25.750,00	25.750,00

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

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000252 - SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2020 - COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA. EM ATENDIMENTO A LEI Nº 11097/00, DETERMINAR A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES, ART 429 DA CLT.	1.958,37		0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 01/2021- ITEGO GOIANESIA		2.061,42	2.061,42
SALDO FINAL		1.958,37	2.061,42	2.061,42

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0042 - RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada (003561) SALDO INICIAL: R\$ 29.842,35

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 01/2021 - ITEGO GOIANESIA		8.035,80	37.878,15
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 01/2021 - ITEGO CERES		2.962,35	40.840,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 01/2021 - ITEGO PIRANHAS		987,45	41.827,95
SALDO FINAL		0,00	11.985,60	41.827,95

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.840,97

15/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC GOVERNADOR OTAVIO LAGE / GOIANÉSIA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	2.861,16		7.979,81
15/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	2.861,16		5.118,65
15/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010265 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO / JARAGUÁ - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	2.140,84		2.977,81
15/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010266 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC FERNANDO CUNHA JUNIOR / PIRANHAS - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	930,70		2.047,11
15/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC CELIO DOMINGOS MAZZONETTO / CERES - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	745,24		1.301,87
15/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010267 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	560,43		741,44
15/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE ITAGUARÚ - GO, PERTENCENTE AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	338,24		403,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE TAQUARAL - GO, VINCULADO AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO / URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	313,60		89,60
15/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE DEZEMBRO/2020, NO UDEPI DE ITAPURANGA - GO, VINCULADO AO COTEC CELSO MONTEIRO FURTADO URUANA - GO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.	89,60		0,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA		2.861,16	2.861,16
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO GOIANESIA		2.861,16	5.722,32
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO JARAGUA		2.140,84	7.863,16
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO URUANA		1.301,87	9.165,03
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO PIRANHAS		930,70	10.095,73
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO CERES		874,04	10.969,77
SALDO FINAL		10.840,97	10.969,77	10.969,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 131.692,00

05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000101 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL E TELHADO - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ/GO (TERCEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:270/2020, PERÍODO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO N° 015/2020 - COTEC JARAGUÁ	23.379,93		108.312,07
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000106 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:270/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL-TELHADO-COTEC FERNANDO CUNHA JÚNIOR - PIRANHAS - GO), PERÍODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO N° 015/2020 - COTEC PIRANHAS	12.310,68		96.001,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000108 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:271/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL - TELHADO -COTEC - CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - GO) PERIODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CERES	11.236,28		84.765,11
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000112 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:271/2020 (MANUTENÇÃO - PREDIAL - TELHADO COTEC RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIPÔNIA - GO), PERIODO DE EXECUÇÃO (01/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CAIAPÔNIA	22.771,77		61.993,34
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000119 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:373/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL TELHADO COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO) PERIODO DE EXECUÇÃO (14/12/2020 A 31/12/2020). CONFORME CONTRATO Nº 019/2020 - COTEC GOIANÉSIA	12.472,88		49.520,46
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000118 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA. CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC - FERNANDO CUNHA JÚNIOR - PIRANHAS-GO.	8.003,41		41.517,05
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000113 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIPÔNIA - GO. CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CAIAPÔNIA	8.003,41		33.513,64
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000115 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA-GO. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020 - COTEC GOIANÉSIA	8.003,41		25.510,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000114 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - GO.CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 - COTEC CERES.	8.003,41		17.506,82
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000116 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - CELSO MONTEIRO FURTADO. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020 - COTEC URUANA	8.003,41		9.503,41
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000117 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DE 01 COLABORADOR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA COTEC - IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 - COTEC JARAGUÁ	8.003,41		1.500,00
21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000120 - CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, SOLUÇÃO DE PANES/CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE 25 METROS DE CABO FLÉXIVEL 10MM COR PRETO, JUSTIFICADA DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO NA REDE REDE ELÉTRICA INFOMADO PELA ENEL QUE PREVENTIVAMENTE FEZ O CORTE DA REDE ELÉTRICA, VISANDO EVITAR RISCO DE INCÊNDIO, DESCARGA ELÉTRICA EM PESSOAS, OBJETOS, BEM COMO PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS PÚBLICOS.	1.500,00		0,00
26/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000121 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:270/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL - TELHADO -COTEC FERNANDO CUNHA JÚNIOR - PIRANHAS - GO), PERÍODO DE EXECUÇÃO (01/01/2021 A 15/01/2021). CONFORME CONTRATO Nº 015/2020.	58.542,82		(58.542,82)
26/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000124 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N: 270/2020 (MANUTENÇÃO - PREDIAL - TELHADO - COTEC IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ/GO, PERÍODO (01/01/2021 A 15/01/2021). CONFORME CONTRATO Nº 015/2020.	22.349,50		(80.892,32)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000122 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:271/2020 (MANUTENÇÃO - PREDIAL - TELHADO COTEC RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIPÔNIA - GO), PERÍODO DE EXECUÇÃO (01/01/2021 A 15/01/2021). CONFORME CONTRATO Nº 016/2020.	10.397,35		(91.289,67)
26/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 13.777.147/0001-34 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 00000000123 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO N:373/2020 (MANUTENÇÃO PREDIAL - TELHADO COTEC GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO) PERÍODO DE EXECUÇÃO (01/01/2021 A 15/01/2021). CONFORME CONTRATO Nº 019/2020.	7.541,52		(98.831,19)
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS		86.426,35	(12.404,84)
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA		69.766,05	57.361,21
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - JARAGUA		27.151,55	84.512,76
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA		18.400,76	102.913,52
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - URUANA		8.003,41	110.916,93
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - CERES		8.003,41	118.920,34
SALDO FINAL		230.523,19	217.751,53	118.920,34

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0045 - Alianca Comunicacoes Ltda (001625)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR ALIANCA COMUNICACOES LTDA REF PROPAGANDA E PULCIDADE EM 01-2021 - ITEGO CERES		1.850,00	1.850,00
SALDO FINAL		0,00	1.850,00	1.850,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0046 - Amadeu Carneiro de Sousa Neto (001626)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR AMADEU CARNEIRO DE SOUSA NETO REF SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 01-2021 - ITEGO CERES		1.440,00	1.440,00
SALDO FINAL		0,00	1.440,00	1.440,00

Razão da Conta 2.1.2.01.16.0047 - Viviane Soares Wingert Silva (001627)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO MEDIACAO A FATURAR FORNECEDOR Viviane Soares Wingert Silva REF PROPAGANDO E PUBLICIDADE EM 01-2021 - ITEGO PIRANHAS		1.140,00	1.140,00
SALDO FINAL		0,00	1.140,00	1.140,00

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 05/17 Sed Apartir jan/2020 (001523)

SALDO INICIAL: R\$ 13.431.386,68

02/01/2021	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017		1.396.337,90	14.827.724,58
SALDO FINAL		0,00	1.396.337,90	14.827.724,58

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2021 (001524)

SALDO INICIAL: R\$ (406.377,75)

31/01/2021	BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CAIAPÔNIA	10.166,99		(416.544,74)
31/01/2021	BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO JARAGUÁ	6.853,32		(423.398,06)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO CERES	5.422,40		(428.820,46)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO GOIANÉSIA	5.422,40		(434.242,86)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO URUANA	5.422,40		(439.665,26)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PIRANHAS	5.422,40		(445.087,66)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CAIAPÔNIA		2.333,34	(442.754,32)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO URUANA		1.766,67	(440.987,65)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO CERES		116,67	(440.870,98)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO JARAGUÁ		100,00	(440.770,98)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PIRANHAS		16,67	(440.754,31)
SALDO FINAL		38.709,91	4.333,35	(440.754,31)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir Jan/2021 (001525)

SALDO INICIAL: R\$ (409.527,40)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO SED ADM	383.762,80		(15.882.830,20)
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO GOIANESIA	209.303,73		(16.092.133,93)
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO URUANA	153.112,81		(16.245.246,74)
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO PIRANHAS	146.692,09		(16.391.938,83)
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - ITEGO JARAGUA	104.622,85		(16.496.561,68)
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO CAIAPONIA	94.305,53		(16.590.867,21)
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO SED ADM	71.728,37		(16.662.595,58)
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO CUSTOS GERAIS PARA RATEIO	29.367,51		(16.691.963,09)
SALDO FINAL		1.192.895,69	0,00	(16.691.963,09)

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.085.516,40)

31/01/2021	BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CAIAPÔNIA	10.166,99		(2.095.683,39)
31/01/2021	BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO JARAGUÁ	6.853,32		(2.102.536,71)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO CERES	5.422,40		(2.107.959,11)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO GOIANÉSIA	5.422,40		(2.113.381,51)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO URUANA	5.422,40		(2.118.803,91)
31/01/2021	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PIRANHAS	5.422,40		(2.124.226,31)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CAIAPÔNIA		2.333,34	(2.121.892,97)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO URUANA		1.766,67	(2.120.126,30)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO CERES		116,67	(2.120.009,63)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO JARAGUÁ		100,00	(2.119.909,63)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 01/2021 - ITEGO PIRANHAS		16,67	(2.119.892,96)
SALDO FINAL		38.709,91	4.333,35	(2.119.892,96)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO (000406)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO SED ADM		383.762,80	383.762,80
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO GOIANESIA		209.303,73	593.066,53
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO URUANA		153.112,81	746.179,34
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO PIRANHAS		146.692,09	892.871,43
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - ITEGO JARAGUA		104.622,85	997.494,28
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO CAIAPONIA		94.305,53	1.091.799,81
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO SED ADM		71.728,37	1.163.528,18
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01-2021 - ITEGO CUSTOS GERAIS PARA RATEIO		29.367,51	1.192.895,69
SALDO FINAL		0,00	1.192.895,69	1.192.895,69

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/01/2021	RENDIMENTO BRUTO NO MES 01/2021		7.038,95	7.038,95
SALDO FINAL		0,00	7.038,95	7.038,95

Razão da Conta 3.2.1.04.01.0005 - Receita c/ ressarcimento uso de bens (001430)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		130,00	130,00
04/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		70,00	200,00
04/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		50,00	250,00
04/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	270,00
05/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	370,00
05/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		70,00	440,00
05/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	450,00
06/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		10,00	460,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		150,00	610,00
07/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	710,00
07/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	730,00
11/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		250,00	980,00
13/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		150,00	1.130,00
13/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		110,00	1.240,00
14/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		130,00	1.370,00
14/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	1.470,00
18/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		190,00	1.660,00
18/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	1.760,00
18/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		100,00	1.860,00
18/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	1.880,00
22/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		150,00	2.030,00
26/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		355,00	2.385,00
26/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		50,00	2.435,00
26/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE TAQUARAL VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	2.475,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		200,00	2.675,00
27/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		200,00	2.875,00
27/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		80,00	2.955,00
27/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		80,00	3.035,00
27/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	3.075,00
27/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	3.105,00
27/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		30,00	3.135,00
28/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAGUARU VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		120,00	3.255,00
28/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		40,00	3.295,00
28/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	3.315,00
28/01/2021	RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NA UNIDADE ITAPURANGA VINCULADO AO COTEC URUANA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		20,00	3.335,00
SALDO FINAL		0,00	3.335,00	3.335,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CAIAPÔNIA	2.333,34		(2.333,34)
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO URUANA	1.766,67		(4.100,01)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CERES	116,67		(4.216,68)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO JARAGUÁ	100,00		(4.316,68)
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO PIRANHAS	16,67		(4.333,35)
31/01/2021	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CAIAPÔNIA		10.166,99	5.833,64
31/01/2021	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO JARAGUÁ		6.853,32	12.686,96
31/01/2021	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CERES		5.422,40	18.109,36
31/01/2021	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO GOIANÉSIA		5.422,40	23.531,76
31/01/2021	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO URUANA		5.422,40	28.954,16
31/01/2021	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO PIRANHAS		5.422,40	34.376,56
SALDO FINAL		4.333,35	38.709,91	34.376,56

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1539324 / BOLETO / ID 23778		0,00	0,00
18/01/2021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1542985 / BOLETO / ID 23767		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\$ 0,00

31/01/2021	LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 01-2021		12.894,40	12.894,40
SALDO FINAL		0,00	12.894,40	12.894,40

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	115.895,37		115.895,37
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	26.622,00		142.517,37
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	21.552,08		164.069,45



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	16.462,00		180.531,45
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	14.055,35		194.586,80
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	8.073,33		202.660,13
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	6.921,40		209.581,53
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	6.286,01		215.867,54
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	5.388,10		221.255,64
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES	5.279,70		226.535,34
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	5.006,53		231.541,87
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	4.933,35		236.475,22
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	3.887,86		240.363,08
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	3.828,86		244.191,94
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES	3.497,52		247.689,46
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	1.730,36		249.419,82
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	1.661,15		251.080,97
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	1.438,90		252.519,87
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	1.233,33		253.753,20
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	1.133,96		254.887,16
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	1.116,76		256.003,92
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	971,96		256.975,88
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	957,22		257.933,10
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES	874,38		258.807,48
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES	839,42		259.646,90
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA		0,77	259.646,13
	SALDO FINAL	259.646,90	0,77	259.646,13

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	15.785,53		15.785,53
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA	4.942,89		20.728,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - URUANA	3.560,50		24.288,92
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA	2.496,62		26.785,54
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA	2.372,62		29.158,16
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS	1.895,53		31.053,69
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES	1.309,31		32.363,00
31/01/2021	PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORANDAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA		3.333,33	29.029,67
SALDO FINAL		32.363,00	3.333,33	29.029,67

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO	10.680,36		10.680,36
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO GOIANESIA	3.549,32		14.229,68
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO URUANA	2.651,96		16.881,64
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA	1.783,95		18.665,59
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA	1.406,03		20.071,62
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO PIRANHAS	1.298,46		21.370,08
31/01/2021	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CERES	959,06		22.329,14
SALDO FINAL		22.329,14	0,00	22.329,14

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisões Trabalhistas (000607)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	1.500,00		1.500,00
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.120,00		2.620,00
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Rescisoes a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	416,67		3.036,67
SALDO FINAL		3.036,67	0,00	3.036,67

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	22.543,86		22.543,86
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	9.244,80		31.788,66
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	6.523,16		38.311,82
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	5.968,88		44.280,70
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	4.761,53		49.042,23
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	2.906,56		51.948,79
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	2.693,56		54.642,35
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	2.652,83		57.295,18
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	2.300,70		59.595,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Inss a Recolher Empresa Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES	1.851,44		61.447,32
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	1.467,75		62.915,07
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	1.083,29		63.998,36
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	1.067,36		65.065,72
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	1.022,53		66.088,25
31/01/2021	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	818,11		66.906,36
31/01/2021	Inss a Empresa Terceiros Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES	674,00		67.580,36
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	652,32		68.232,68
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	481,46		68.714,14
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	474,38		69.188,52
31/01/2021	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	363,61		69.552,13
31/01/2021	Inss a Empresa Rat/Fap Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES	299,55		69.851,68
SALDO FINAL		69.851,68	0,00	69.851,68

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	3.631,28		3.631,28
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA	1.260,40		4.891,68
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - URUANA	907,89		5.799,57
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA	636,31		6.435,88
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA	604,99		7.040,87
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS	483,40		7.524,27
31/01/2021	INSS DIFERENÇA MES ANTERIOR PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	478,25		8.002,52
31/01/2021	INSS /SPROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES	333,88		8.336,40
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORNADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		2.232,77	6.103,63
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORANDAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA		2.053,87	4.049,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	DIFERENÇA SALDO ANTERIOR INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA		10,00	4.039,76
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORNADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS		0,02	4.039,74
31/01/2021	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORNADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA		0,01	4.039,73
SALDO FINAL		8.336,40	4.296,67	4.039,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO	2.723,53		2.723,53
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO GOIANESIA	905,02		3.628,55
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO URUANA	676,24		4.304,79
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA	454,91		4.759,70
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA	358,56		5.118,26
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO PIRANHAS	331,07		5.449,33
31/01/2021	INSS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CERES	244,54		5.693,87
SALDO FINAL		5.693,87	0,00	5.693,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	9.257,67		9.257,67
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA	3.894,87		13.152,54
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA	2.609,25		15.761,79
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	1.772,50		17.534,29
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA	1.254,33		18.788,62
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS	1.225,56		20.014,18
31/01/2021	Fgts a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES	839,29		20.853,47
SALDO FINAL		20.853,47	0,00	20.853,47

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	1.139,21		1.139,21
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA	395,43		1.534,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - URUANA	284,84		1.819,48
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA	199,74		2.019,22
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA	189,80		2.209,02
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS	141,92		2.350,94
31/01/2021	FGTS DIFERENÇA MES ANTERIOR PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	123,60		2.474,54
31/01/2021	FGTS /SPROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES	96,62		2.571,16
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORNADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		674,04	1.897,12
31/01/2021	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORANDAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA		644,43	1.252,69
SALDO FINAL		2.571,16	1.318,47	1.252,69

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO	854,37		854,37
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO GOIANESIA	283,80		1.138,17
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO URUANA	212,08		1.350,25
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA	142,66		1.492,91
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA	112,41		1.605,32
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO PIRANHAS	96,51		1.701,83
31/01/2021	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CERES	70,60		1.772,43
SALDO FINAL		1.772,43	0,00	1.772,43

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO	1.170,16		1.170,16
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO GOIANESIA	486,85		1.657,01
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO URUANA	326,15		1.983,16
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO JARAGUA	238,66		2.221,82
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO CAIAPONIA	156,80		2.378,62
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO PIRANHAS	153,23		2.531,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	Pis a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES	104,91		2.636,76
SALDO FINAL		2.636,76	0,00	2.636,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	142,38		142,38
31/01/2021	PIS DIFERENÇA MES ANTERIOR PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO	77,25		219,63
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - GOIANESIA	49,42		269,05
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - URUANA	35,61		304,66
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA	24,96		329,62
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA	23,71		353,33
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS	18,95		372,28
31/01/2021	PIS /SPROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - CERES	13,09		385,37
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORNADAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO		84,25	301,12
31/01/2021	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS ESTORANDAS 1/12 REF. MÊS 01/2021 - ITEGO - JARAGUA		80,55	220,57
SALDO FINAL		385,37	164,80	220,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ADMINISTRACAO	106,79		106,79
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO GOIANESIA	35,43		142,22
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO URUANA	26,54		168,76
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO JARAGUA	17,84		186,60
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA	14,07		200,67
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO PIRANHAS	12,94		213,61
31/01/2021	PIS S/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - ITEGO CERES	9,57		223,18
SALDO FINAL		223,18	0,00	223,18

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 01/2021 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA - 756.417.711-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23827)	103,60		103,60
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2021	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - THAIS DELFINA DOS SANTOS - 024.240.361-10 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23921)	1.553,75		1.657,35
SALDO FINAL		1.657,35	0,00	1.657,35

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2021	PAGAMENTO: Vale-Transporte COMP: 02/2021 - REDEMOB CONSORCIO - 10.636.142/0001-01 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23946)	423,70		423,70
31/01/2021	Desconto Vale Transporte Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO		217,80	205,90
SALDO FINAL		423,70	217,80	205,90

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000009432 - "De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes colaboradores - Dayane Cabral Araújo Ribeiro - Coordenadora pedagógica; Anny Marieta Cardoso - Secretária acadêmica; Wmarley Goulart Silva - Coordenador Administrativo/Financeiro.	75,00		75,00
29/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000009451 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição do carimbo para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, do diretor - Ismael Cesar Nogueira da Abadia - Cotec Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaragua-GO.	25,00		100,00
31/01/2021	BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	16.704,10		16.804,10
SALDO FINAL		16.804,10	0,00	16.804,10

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição (000458)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PROVISAO NF 181330 FORNECEDOR RAINHA DA BORRACHA LTDA - Competência: 01/2021- COMPRA DE MANGUEIRAS PNEUMÁTICAS PARA A MÁQUINA AUDACES LOCALIZADA NA UDEPI ITAGUARU, VINCULADA AO COTEC DE URUANA. CONTRATO DE GESTÃO COTEC 04 - URUANA	173,00		173,00
SALDO FINAL		173,00	0,00	173,00
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes (000459)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/01/2021	AUTO POSTO DO RATINHO LTDA - NF:305678 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - AUTO POSTO DO RATINHO LTDA - 08.568.997/0001-92 - Competência: 01/2021	250,02		250,02
SALDO FINAL		250,02	0,00	250,02
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000611)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 01/2021 CONFORME RELATORIO - SED ADM	2.667,35		2.667,35
SALDO FINAL		2.667,35	0,00	2.667,35
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Correios (000629)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/01/2021	PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 01/2021 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23951)	98,84		98,84
SALDO FINAL		98,84	0,00	98,84
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0005 - Despesas com cartorio (001134)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR - Indio do Brasil Artiaga Lima NFSE 00000551898 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA CONTRATO 022/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA, CONTRATO 023/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/2019 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	41,15		41,15
SALDO FINAL		41,15	0,00	41,15
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0006 - Taxas e Anuidades de Conselhos (001621)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/01/2021	PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 01 - CERES - LANÇAMENTO (23892)	88,78		88,78
22/01/2021	PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (23893)	88,78		177,56
22/01/2021	PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23894)	88,78		266,34
22/01/2021	PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (23895)	88,78		355,12



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2021	PAGAMENTO: Taxas e Anuidades de Conselhos COMP: 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 01.619.022/0001-05 COTEC 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (23913)	88,78		443,90
SALDO FINAL		443,90	0,00	443,90
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES	1.645,68		1.645,68
31/01/2021	Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	94,12		1.739,80
SALDO FINAL		1.739,80	0,00	1.739,80
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF (000476)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-ITEGO - CERES	329,14		329,14
31/01/2021	Inss Empresa a Recolher Provisao de folha 01/2021 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA	18,82		347,96
SALDO FINAL		347,96	0,00	347,96
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO URUANA	43.424,68		43.424,68
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO JARAGUA	10.856,17		54.280,85
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO CAIAPONIA	10.856,17		65.137,02
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO CERES	10.856,17		75.993,19
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO GOIANESIA	10.856,17		86.849,36
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 01/2021- ITEGO PIRANHAS	10.856,17		97.705,53
SALDO FINAL		97.705,53	0,00	97.705,53
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000050977 - Publicação de abertura de Processo Seletivo Simplificado 002/2021 em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED.	100,00		100,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000050976 - Publicação de abertura de Processo Seletivo Simplificado 001/2021 em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED.	100,00		200,00
25/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 03.344.420/0001-83 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER FM JARAGUA NFSE 00000000109 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE REANP DO COTEC DE JARAGUÁ.	800,00		1.000,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 01/2021 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.800,00		7.800,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR ALIANCA COMUNICACOES LTDA REF PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 01-2021 - ITEGO CERES	1.850,00		9.650,00
31/01/2021	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR AMADEU CARNEIRO DE SOUSA NETO REF SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 01-2021 - ITEGO CERES	1.440,00		11.090,00
31/01/2021	PROVISAO MEDIACAO A FATURAR FORNECEDOR Viviane Soares Wingert Silva REF PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 01-2021 - ITEGO PIRANHAS	1.140,00		12.230,00
	SALDO FINAL	12.230,00	0,00	12.230,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 01/2021 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	12.500,00		12.500,00
	SALDO FINAL	12.500,00	0,00	12.500,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha (000482)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 01/2021 - SED ADMINISTRAÇÃO	29.395,00		29.395,00
	SALDO FINAL	29.395,00	0,00	29.395,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos (000485)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000009363 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes diretores - Kelly Cynara Castro Bites - Diretora COTEC Fernando Cunha Júnior/Piranhas, Fábio Soares Silva - Diretor COTEC Irtes Alves de Castro Ribeiro/Jaraguá, Fânia Borges Santos - Diretora COTEC Governador Otávio Lage/Goianésia, Maria Beatriz Ferreira Gomes Martins Diretora COTEC Célio Domingos Mazzonetto/Ceres, Leylaine Fernandes Ferreira Diretora COTEC Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso/Caiapônia e Maria Divina Arruda Gusmão - Diretora COTEC Celso Monteiro Furtado.	150,00		150,00
29/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000009452 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição do carimbo para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, do colaborador - Daniel da Silva Lima Mendes / Analista Administrativo - Unidade Gestora / Goiânia-GO.	25,00		175,00
SALDO FINAL		175,00	0,00	175,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho (000488)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 01/2021 ITEGO SED ADM	22.800,00		22.800,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 01/2021 ITEGO CERES	150,00		22.950,00
31/01/2021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 01/2021 ITEGO URUANA	100,00		23.050,00
SALDO FINAL		23.050,00	0,00	23.050,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 01/2021	29.367,51		29.367,51
SALDO FINAL		29.367,51	0,00	29.367,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000621)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
27/01/2021	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 12/2020.	28,31		28,31
SALDO FINAL		28,31	0,00	28,31
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000622)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 01/2021 - ITEGO GOIANESIA	8.035,80		8.035,80
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 01/2021 - ITEGO CERES	2.962,35		10.998,15
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 01/2021 - ITEGO PIRANHAS	987,45		11.985,60
SALDO FINAL		11.985,60	0,00	11.985,60
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização (000597)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
27/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 30.420.070/0001-60 - KAYO K MONTEIRO NFSE 00000000758 - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO COTEC DE CERES - PROCEDIMENTO ADOTADO PARA RETIRADA DO ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA / CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.	130,00		130,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA	2.861,16		2.991,16
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO GOIANESIA	2.861,16		5.852,32
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO JARAGUA	2.140,84		7.993,16
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO URUANA	1.301,87		9.295,03
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO PIRANHAS	930,70		10.225,73
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 01/2021 - ITEGO CERES	874,04		11.099,77
SALDO FINAL		11.099,77	0,00	11.099,77
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000624)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO URUANA	18.392,52		18.392,52
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA	13.942,37		32.334,89
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO GOIANESIA	10.269,15		42.604,04
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO CERES	9.196,26		51.800,30
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO SED ADM	8.726,27		60.526,57
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO JARAGUA	4.598,13		65.124,70
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO PIRANHAS	4.598,13		69.722,83
SALDO FINAL		69.722,83	0,00	69.722,83

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000628)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001539324 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	701,00		701,00
18/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001542985 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.	5.050,00		5.751,00
SALDO FINAL		5.751,00	0,00	5.751,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 01/2021 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	6.980,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos (001121)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO JARAGUA	10.737,48		10.737,48
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO GOIANESIA	10.021,64		20.759,12
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA	7.158,32		27.917,44
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO SED ADM	5.845,96		33.763,40
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO URUANA	3.579,16		37.342,56
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO CERES	3.579,16		40.921,72
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO PIRANHAS	3.579,16		44.500,88
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 01/2021- ITEGO GOIANESIA	2.061,42		46.562,30
SALDO FINAL		46.562,30	0,00	46.562,30

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia (001189)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO URUANA	8.123,84		8.123,84
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO JARAGUA	8.123,84		16.247,68
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO CAIAPONIA	8.123,84		24.371,52
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO CERES	8.123,84		32.495,36
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO GOIANESIA	8.123,84		40.619,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 01/2021 - ITEGO PIRANHAS	8.123,84		48.743,04
SALDO FINAL		48.743,04	0,00	48.743,04

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0029 - Serviços de pesquisa (001554)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONÇALVES REF. SERVIÇOS PEDAGÓGICOS (PESQUISA) EM 01/2021 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	25.750,00		25.750,00
SALDO FINAL		25.750,00	0,00	25.750,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 01/2021 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	31.050,00		31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	31.050,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. PARC: 02/12 PROVISÃO FORNECEDOR 07.424.768/0001-31 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SFTWARE LTDA NFSE 00000015256 - "LOCAÇÃO DE LINCEÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE NO PERÍODO DE 05/12/2020 À 05/12/2021. .	382,15		382,15
SALDO FINAL		382,15	0,00	382,15

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/34 - ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2021 à 01/02/2021.	4.672,57		4.672,57
SALDO FINAL		4.672,57	0,00	4.672,57

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO SED ADM	8.800,00		8.800,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO URUANA	2.300,00		11.100,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO JARAGUA	2.300,00		13.400,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO CERES	2.300,00		15.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO GOIANESIA	2.300,00		18.000,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO PIRANHAS	2.300,00		20.300,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021- ITEGO CAIAPONIA	1.686,67		21.986,67
SALDO FINAL		21.986,67	0,00	21.986,67

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO SED ADM	4.280,00		4.280,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA	1.640,00		5.920,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA	1.390,00		7.310,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA	1.195,00		8.505,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES	1.140,00		9.645,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS	945,00		10.590,00
31/01/2021	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01/2021 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA	250,00		10.840,00
SALDO FINAL		10.840,00	0,00	10.840,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.144.935/0001-20 - MEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000008030 - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NAS ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO DE EXTINTOR, PARA USO NO COTEC GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.	1.125,00		1.125,00
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 12.991.347/0001-22 - MARCIO NUNES VALADAO NFSE 00000016525 - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NAS ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE A MANUTENÇÃO DE EXTINTOR, PARA USO NO COTEC GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.	100,00		1.225,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - PIRANHAS	86.426,35		87.651,35
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - GOIANÉSIA	69.766,05		157.417,40
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - JARAGUA	27.151,55		184.568,95
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - CAIAPONIA	18.400,76		202.969,71
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - URUANA	8.003,41		210.973,12
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 01/2021 - ITEGO - CERES	8.003,41		218.976,53
SALDO FINAL		218.976,53	0,00	218.976,53

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (000501)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 01/2021 - ITEGO SED - URUANA	14.175,00		14.175,00
31/01/2021	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 01/2021 - ITEGO SED - JARAGUA	4.725,00		18.900,00
SALDO FINAL		18.900,00	0,00	18.900,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02129711691 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2020 - Conta 1115254-0.	1.237,45		1.237,45
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02130134111 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2020 - Conta 0049031-8.	203,45		1.440,90
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02129384729 - Fatura de Telefonia Fixa de Uruana-GO, referente ao período de 18/11/2020 a 17/12/2020.	63,85		1.504,75
06/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02129441021 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2020 - Conta 0741025-5.	30,25		1.535,00
12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02130952641 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta N.º 0475248-1	561,45		2.096,45
19/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04046073149 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 0741025-5.	55,45		2.151,90
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02131344839 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 1599804-5.	998,45		3.150,35
20/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02131569446 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 0882783-4.	80,69		3.231,04
29/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02132289927 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 0049031-8.	268,46		3.499,50
29/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02131891991 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2021 - Conta 1115254-0.	268,45		3.767,95
SALDO FINAL		3.767,95	0,00	3.767,95

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006451705 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 030701327.	527,60		527,60
07/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006451711 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 030710991.	370,89		898,49
08/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006455861 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 080200856.	569,69		1.468,18
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001168313 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2021 - UC 550211251.	4.678,18		6.146,36
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001168316 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2021 - UC 930066133.	1.607,29		7.753,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001507664 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 11433826.	1.007,32		8.760,97
25/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002578192 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 - UC 1930000860.	1.029,22		9.790,19
SALDO FINAL		9.790,19	0,00	9.790,19

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 011.135.905 - Fatura de Telefonia Fixa de Jaraguá - GO, período de 26/11/2020 a 25/12/2020.	84,03		84,03
01/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 011.131.239 - Fatura Telefonia Fixa de Piranhas - GO, referente ao período de 26/11/2020 a 25/12/2020.	76,32		160,35
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00011258522 - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao período de 18/12/2020 à 17/01/2021.	42,65		203,00
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00011258523 - Fatura de Telefonia Fixa, período: 18/12/2020 a 17/01/2021.	42,65		245,65
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00011258524 - Fatura de Telefonia Fixa de Uruana-GO, referente ao período de 18/12/2020 a 17/01/2021.	42,65		288,30
SALDO FINAL		288,30	0,00	288,30

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movel (000511)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0273-47 - CLARO SA NFSE 022722651/01202 - FATURA CLARO REFERENTE AO PERIODO DE USO 21/12/2020 A 20/01/2021.	1.108,74		1.108,74
SALDO FINAL		1.108,74	0,00	1.108,74

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 00000036287 - Serviços de Internet referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Cotec de Piranhas.	460,00		460,00
11/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 00000005269 - Serviços de internet referente ao mês de Dezembro/2020 do Cotec de Uruana.	375,00		835,00
12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000099942 - Fatura de Internet do Cotec de Jaraguá, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020.	170,00		1.005,00
12/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000099941 - Fatura de Internet do Cotec de Ceres, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020	170,00		1.175,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000057796 - Serviços de Internet referente ao período de utilização entre 02/12/2020 a 02/01/2021 do Cotec de Goianésia GO	600,00		1.775,00
18/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000088 - SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021.	399,00		2.174,00
SALDO FINAL		2.174,00	0,00	2.174,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001579)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1209603243-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2021 - Linha 3095-6648	138,48		138,48
22/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00011258525 - Fatura de Internet e Telefonia Fixa, período: 18/12/2020 a 17/01/2021.	116,77		255,25
23/01/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0273-47 - CLARO SA NFSE 00000891224 - FATURA CLARO REFERENTE AO PERIODO DE USO 21/12/2020 A 20/01/2021.	185,00		440,25
SALDO FINAL		440,25	0,00	440,25

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - CRISTIANO QUEIROZ FERNANDES(037.333.041-36) - Diárias intermunicipais - BANCO: BRADESCO - AG: 1283 - CONTA: 489-8 - 08.077.839/0003-00 COTEC 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (23779)	120,00		120,00
22/01/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 01/2021 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO(004.909.051-88) - Diárias intermunicipais - BANCO: NU PAGAMENTOS S.A (260) - AG: 0001 - CONTA: 95848189-1 - 08.077.839/0003-00 COTEC 04 - URUANA - LANÇAMENTO (23903)	120,00		240,00
29/01/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 02/2021 - CRISTIANO QUEIROZ FERNANDES(037.333.041-36) - Diárias intermunicipais - BANCO: BRADESCO - AG: 1283 - CONTA: 489-8 OP 001 C/ - 08.077.839/0003-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24076)	120,00		360,00
29/01/2021	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 02/2021 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO(004.909.051-88) - Diárias intermunicipais - BANCO: NU PAGAMENTOS S.A. (260) - AG: 0001 - CONTA: 95848189-1 - 08.077.839/0003-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24077)	120,00		480,00
SALDO FINAL		480,00	0,00	480,00

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DEB TARIFA	419,92		419,92
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET	10,45		430,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		440,82
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		451,27
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		461,72
07/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		472,17
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		482,62
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		493,07
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		503,52
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		513,97
08/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		524,42
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		534,87
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		545,32
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		555,77
11/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		566,22
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		576,67
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		587,12
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		597,57
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		608,02
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		618,47
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		628,92
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		639,37
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		649,82
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		660,27
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		670,72
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		681,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		691,62
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		702,07
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		712,52
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		722,97
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		733,42
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		743,87
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		754,32
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		764,77
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		775,22
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		785,67
13/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		796,12
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		806,57
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		817,02
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		827,47
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		837,92
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		848,37
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		858,82
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		869,27
14/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		879,72
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		890,17
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		900,62
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		911,07
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		921,52
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		931,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		942,42
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		952,87
15/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		963,32
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		973,77
18/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		984,22
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		994,67
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.005,12
19/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.015,57
20/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.026,02
21/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.036,47
21/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.046,92
21/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.057,37
21/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.067,82
21/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.078,27
22/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.088,72
25/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ	24,75		1.113,47
26/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.123,92
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.134,37
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.144,82
27/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.155,27
29/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.165,72
29/01/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,45		1.176,17
SALDO FINAL		1.176,17	0,00	1.176,17

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente (000955)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 3587 TERRA VIGILANCIA REF. 12/2020 - ITEGO JARAGUA	5,82		5,82
14/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1116 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 12/2020 JARAGUA	5,82		11,64
14/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA - KENIA DE FATIMA MEDEIROS REF. 12/2020 JARAGUA	5,82		17,46
14/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA - ISMAEL CESAR NOGUEIRA DA ABADIA REF. 12/2020 JARAGUA	5,82		23,28
14/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 88 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 JARAGUA	5,82		29,10
14/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 98 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 JARAGUA	5,82		34,92
14/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 96 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 JARAGUA	5,82		40,74
14/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1107 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 12/2020 JARAGUA	5,82		46,56
14/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 93 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA REF. 12/2020 CERES	3,27		49,83
14/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 3583 TERRA VIGILANCIA REF. 12/2020 CERES	3,17		53,00
14/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1111 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 CERES	3,17		56,17
14/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1101 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 12/2020 CERES	3,17		59,34
14/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN S/ RPA ANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA E RAQUEL SILVA SANTOS REF. 12/2020 CERES	3,17		62,51
21/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 3582 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 12/2020 URUANA	3,74		66,25
21/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1113 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 URUANA	3,74		69,99
22/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1106 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 ITAGUARU	8,08		78,07
22/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 1103 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 12/2020 URUANA	3,74		81,81
25/01/2021	PAGAMENTO Taxa de Expediente ISSQN NF 3585 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 12/2020 ITAGUARU	8,08		89,89
SALDO FINAL		89,89	0,00	89,89

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2021	PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 01/2021 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (23573)	220,00		220,00
SALDO FINAL		220,00	0,00	220,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24102)	196,37		196,37
05/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24103)	4,50		200,87
06/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24104)	6,55		207,42
07/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24105)	43,33		250,75
08/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24106)	51,35		302,10
11/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24107)	17,25		319,35
12/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24108)	71,64		390,99
13/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24109)	57,30		448,29
14/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24110)	97,99		546,28
15/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24111)	165,63		711,91
18/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24112)	16,68		728,59
19/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24113)	57,86		786,45
20/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24114)	11,23		797,68
21/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24115)	20,99		818,67
22/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24116)	2,40		821,07
25/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24117)	0,39		821,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24118)	23,11		844,57
27/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24119)	13,90		858,47
29/01/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (24120)	6,51		864,98
SALDO FINAL		864,98	0,00	864,98

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CAIAPÔNIA	10.166,99		10.166,99
31/01/2021	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO JARAGUÁ	6.853,32		17.020,31
31/01/2021	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CERES	5.422,40		22.442,71
31/01/2021	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO GOIANÉSIA	5.422,40		27.865,11
31/01/2021	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO URUANA	5.422,40		33.287,51
31/01/2021	DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO PIRANHAS	5.422,40		38.709,91
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CAIAPÔNIA		2.333,34	36.376,57
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO URUANA		1.766,67	34.609,90
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO CERES		116,67	34.493,23
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO JARAGUÁ		100,00	34.393,23
31/01/2021	ENCONTRO DE CONTAS REF. 11 E 12/2020 DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 01/2021 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SER ITEGO PIRANHAS		16,67	34.376,56
SALDO FINAL		38.709,91	4.333,35	34.376,56

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2021	LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 01-2021	12.894,40		12.894,40
SALDO FINAL		12.894,40	0,00	12.894,40

Total de Crédito e Débito

7.044.642,96 7.044.642,96