

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2019			
10800 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 002.709.479			
01/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	106,86 C
01/01/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 106,86 D
17479 - RECLASSIFICACAO NO VALOR DE R\$ 0,07 1ª E 2ª PARCELA CLARO S/A NF 907			
01/01/2019	Despesas Diversas	3.2.2.03.01.0001	0,14 C
01/01/2019	Claro S/a		2.1.2.01.01.0135 0,14 D
18791 - PROV. REF A CREDITO DE IRRF A RECUPERAR FEITO A MENOR EM 03/12/2018.			
01/01/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	28,02 C
01/01/2019	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	328,61 C
01/01/2019	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003 28,02 D
01/01/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002 328,61 D
			Total Crédito Dia: 463,63
			Total Débito Dia: 463,63
02/01/2019			
10258 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434276559-3			
02/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	283,13 C
02/01/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 283,13 D
10754 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000416			
02/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	12.569,47 C
02/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 125,69 D
02/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.106,11 D
02/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 628,47 D
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 584,47 D
02/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 10.124,73 D
10760 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000421			
02/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	10.920,47 C
02/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 109,20 D
02/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 961,00 D
02/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 327,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 507,79 D
02/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 9.014,87 D

10766 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000423

02/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

10772 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000417

02/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	35.764,61 C
02/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 357,65 D
02/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.147,29 D
02/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.788,23 D
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.663,06 D
02/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 28.808,38 D

10863 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000424

02/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	19.330,77 C
02/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 193,31 D
02/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.701,11 D
02/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 773,23 D
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 898,88 D
02/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 15.764,24 D

11108 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000418

02/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11204 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000420			
02/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
02/01/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
02/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		137,94 D
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
02/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.795,76 D
14500 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001038			
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
02/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D
14506 - PROVISAO IRRF 0588 AUTONOMO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM			
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.455,78 C
02/01/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.455,78 D
15148 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS			
02/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	490,23 C
02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	125,01 C
02/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	39,21 C
02/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	4,90 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		490,23 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		125,01 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		39,21 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		4,90 D
15149 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA			
02/01/2019	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0011	490,23 C
02/01/2019	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0011	125,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2019	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0011	39,21 C
02/01/2019	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0011	4,90 C
02/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 490,23 D
02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 125,01 D
02/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 39,21 D
02/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 4,90 D
			Total Crédito Dia: 98.362,42
			Total Débito Dia: 98.362,42

03/01/2019

10225 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - 491.145.061-49 - LANÇAMENTO (5966)

03/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 C
03/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.300,00 D

10732 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.317,50 C
03/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.317,50 D

10739 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL

03/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
03/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17,50 D

11198 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e

00000000974

03/01/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S	2.1.2.01.16.0016	15.000,00 C
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 750,00 D
03/01/2019	Brzezinski Advogados Assossiadoss S/S		2.1.2.01.01.0005 14.250,00 D

11200 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA -

13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000121

03/01/2019	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	2.1.2.01.16.0012	29.367,51 C
03/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 440,51 D
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 587,35 D
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.365,58 D
03/01/2019	Solit		2.1.2.01.01.0015 26.974,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11201 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000124			
03/01/2019	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	2.1.2.01.16.0012	29.367,51 C
03/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 440,51 D
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 587,35 D
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.365,58 D
03/01/2019	Solit		2.1.2.01.01.0015 26.974,07 D
11202 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000123			
03/01/2019	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	2.1.2.01.16.0012	29.367,51 C
03/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 440,51 D
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 587,35 D
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.365,58 D
03/01/2019	Solit		2.1.2.01.01.0015 26.974,07 D
11957 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
03/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,25 C
03/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,25 D
11972 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
03/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,28 C
03/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,28 D
14509 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM			
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.745,72 C
03/01/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 18.745,72 D
14510 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA			
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	617,52 C
03/01/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 617,52 D
14511 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA			
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	472,39 C
03/01/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 472,39 D
14512 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES			
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	348,82 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/01/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 348,82 D
14513 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS			
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	242,17 C
03/01/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 242,17 D
14514 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA			
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	195,92 C
03/01/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 195,92 D
15062 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM TRASFERENCIA PARA DIFERIDO ISSQN ADM FOLHA NAO FEITO EM DEZEMBRO. TOTAL FOLHA 1.343,95 -77,38 RPA SR. ALEXANDRE RODRIGUES			
03/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	247,40 C
03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 247,40 D
			Total Crédito Dia: 126.609,00
			Total Débito Dia: 126.609,00
04/01/2019			
10798 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005545989			
04/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	644,27 C
04/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 644,27 D
10799 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005545990			
04/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	542,29 C
04/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 542,29 D
			Total Crédito Dia: 1.186,56
			Total Débito Dia: 1.186,56
07/01/2019			
10005 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (5835)			
07/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.020,88 C
07/01/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
07/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,21 C
07/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	102,09 C
07/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.136,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10420 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 279101739-3			
07/01/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	110,07 C
07/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 110,07 D
10433 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (6068)			
07/01/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	29.338,12 C
07/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29.338,12 D
10733 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30.584,62 C
07/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 30.584,62 D
10801 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005550677			
07/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	904,85 C
07/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 904,85 D
11958 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
07/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,51 C
07/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 9,51 D
11973 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
07/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	28,18 C
07/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 28,18 D
			Total Crédito Dia: 62.111,78
			Total Débito Dia: 62.111,78
08/01/2019			
10604 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCIA KRATZ - 469.892.261-53 - LANÇAMENTO (6239)			
08/01/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.533,60 C
08/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.533,60 D
10605 - 15 - LUCIA KRATZ, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257446 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 469.892.261-53			
08/01/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	5.120,03 C
08/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.120,03 D
10734 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	17.653,63 C
08/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		17.653,63 D
11959 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
08/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,44 C
08/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		6,44 D
11974 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
08/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	16,10 C
08/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		16,10 D
Total Crédito Dia:			35.329,80
Total Débito Dia:			35.329,80
09/01/2019			
10670 - TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL			
09/01/2019	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	8.985,38 C
09/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.985,38 D
10737 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.985,38 C
09/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		8.985,38 D
10796 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0758957845-0			
09/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	214,31 C
09/01/2019	Telefonica Brasil S/A		214,31 D
10797 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0758961956-0			
09/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	186,86 C
09/01/2019	Telefonica Brasil S/A		186,86 D
11960 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
09/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,74 C
09/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		3,74 D
11975 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
09/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	8,19 C
09/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		8,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	18.383,86
			Total Débito Dia:	18.383,86
10/01/2019				
10421 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000705960				
10/01/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	232,86 C	
10/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		232,86 D	
10426 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 434276559-3				
10/01/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	283,13 C	
10/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		283,13 D	
10701 - PGTO: ISSQN - NARA NUBIA ASSUNCAO - 587.449.671-87 - LANÇAMENTO (6297)				
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	120,09 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	971,52 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	971,52 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	635,62 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,10 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	593,88 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	587,35 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	77,38 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	89,29 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	77,38 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	77,38 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	77,38 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	77,38 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	77,38 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	77,38 C	
10/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	77,38 C	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.820,63 D
10735 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.336,62 C
10/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8.336,62 D
11961 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
10/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,93 C
10/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,93 D
11976 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
10/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,49 C
10/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7,49 D
14492 - Tarifa Bancaria Conta Adm			
10/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,50 C
10/01/2019	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 0,50 D
			Total Crédito Dia: 16.685,16
			Total Débito Dia: 16.685,16
11/01/2019			
10755 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000416			
11/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	10.124,73 C
11/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.124,73 D
10761 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000421			
11/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	9.014,87 C
11/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.014,87 D
10767 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000423			
11/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
11/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
10780 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423			
11/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
11/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10781 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000421			
11/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	507,79 C
11/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 507,79 D
10782 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000416			
11/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	584,47 C
11/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 584,47 D
10783 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	22.981,34 C
11/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 22.981,34 D
10795 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000898205			
11/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.210,22 C
11/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.210,22 D
11962 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
11/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,34 C
11/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 12,34 D
11977 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
11/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	19,27 C
11/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 19,27 D
			Total Crédito Dia: 48.510,58
			Total Débito Dia: 48.510,58
14/01/2019			
10773 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000417			
14/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	28.808,38 C
14/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28.808,38 D
10812 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000417			
14/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.663,06 C
14/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.663,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10813 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10814 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	28.817,88 C
14/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 28.817,88 D
10816 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - S O S Divisórias e Forros Ltda - 13.197.383/0001-81 - NFSe 00000000258			
14/01/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	14.280,00 C
14/01/2019	S.O.S Divisórias e Forros LTDA		2.1.2.01.01.0136 14.280,00 D
11963 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
14/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,81 C
14/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 18,81 D
11978 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
14/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	15,92 C
14/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15,92 D
			Total Crédito Dia: 73.613,55
			Total Débito Dia: 73.613,55
15/01/2019			
10419 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 279411328-8			
15/01/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	900,31 C
15/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 900,31 D
10704 - PGTO: Equipamentos Gerais - Claro - 40.432.544/0273-47 - LANÇAMENTO (6298)			
15/01/2019	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
15/01/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	800,43 C
15/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.239,61 D
10726 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (6301)			
15/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.232,27 C
15/01/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
15/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.235,52 D
10738 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (6310)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	436,57 C
15/01/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
15/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 439,82 D
10743 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (6315)			
15/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	136,11 C
15/01/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
15/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,36 D
10750 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (6322)			
15/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	598,01 C
15/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	523,89 C
15/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	81,67 C
15/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.203,57 D
10752 - PGTO: ISSQN - MATHEUS APARECIDO NUNES - 043.035.251-46 - LANÇAMENTO (6324)			
15/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,71 C
15/01/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
15/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38,96 D
10791 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (6353)			
15/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.046,74 C
15/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	523,89 C
15/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	163,34 C
15/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.733,97 D
10806 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 002.709.479			
15/01/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	106,86 C
15/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,86 D
10820 - S O S Divisórias e Forros Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000258 - Parcela: 1/2			
15/01/2019	S.O.S Divisórias e Forros LTDA	2.1.2.01.01.0136	7.140,00 C
15/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.140,00 D
10860 - ABC Agência Brasil Central - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10861 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	17.197,48 C
15/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		17.197,48 D
10875 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001084163			
15/01/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.010,00 C
15/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.010,00 D
11964 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
15/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,40 C
15/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		12,40 D
11979 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
15/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	8,23 C
15/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		8,23 D
			Total Crédito Dia: 34.415,59
			Total Débito Dia: 34.415,59
16/01/2019			
9806 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393			
16/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		137,94 D
9815 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398			
16/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D
10620 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao período 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA			
16/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	42,78 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		42,78 D
10628 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL.			
16/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	28,52 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		28,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10731 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (6303)			
16/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	42,78 C
16/01/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 49,88 D
10741 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (6313)			
16/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
16/01/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,01 D
10745 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (6317)			
16/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.165,20 C
16/01/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.168,80 D
10747 - PGTO: ISSQN - ISSQN REF NF 2466 TERRA VIGILANCIA URUANA Documentos: 246 - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (6319)			
16/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	698,53 C
16/01/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 702,13 D
10749 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (6321)			
16/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	108,89 C
16/01/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 112,49 D
10785 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (6347)			
16/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	876,08 C
16/01/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 879,04 D
10789 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (6351)			
16/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	523,89 C
16/01/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 526,85 D
10794 - PGTO: ISSQN - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (6355)			
16/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	28,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/01/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		31,84 D
10815 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (6359)			
16/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	81,67 C
16/01/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		84,63 D
10864 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000000424			
16/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	15.764,24 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15.764,24 D
10869 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000424			
16/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	898,88 C
16/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		898,88 D
10870 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
10871 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.867,61 C
16/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		19.867,61 D
10874 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001084163			
16/01/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.010,00 C
16/01/2019	Trivale Administração Ltda		1.010,00 D
11965 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
16/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	15,74 C
16/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		15,74 D
11980 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
16/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,77 C
16/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		7,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13763 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 0000000007			
16/01/2019	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	14.050,00 C
16/01/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.1.2.01.01.0139 14.050,00 D
			Total Crédito Dia: 55.717,61
			Total Débito Dia: 55.717,61
17/01/2019			
10872 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434553489-4			
17/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	210,55 C
17/01/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 210,55 D
10873 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434553447-9			
17/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	699,40 C
17/01/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 699,40 D
11052 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	85,07 C
17/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 85,07 D
11054 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
11125 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Índio do Brasil Artiaga Lima - - NFSe 00000328945			
17/01/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	75,57 C
17/01/2019	Índio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 75,57 D
11134 - Índio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000328945			
17/01/2019	Índio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	75,57 C
17/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,57 D
11966 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
17/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,07 C
17/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,07 D
11981 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
17/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,02 D
			Total Crédito Dia:	1.155,75
			Total Débito Dia:	1.155,75

18/01/2019

10430 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (6065)

18/01/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		109,84 C
18/01/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		0,01 C
18/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	109,84 D
18/01/2019	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002	0,01 D

11019 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Cartórios REGISTRO DE 06 ATAS DE ASSEMBLEIA.

18/01/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005		456,00 C
18/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	456,00 D

11053 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		565,84 C
18/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	565,84 D

11967 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

18/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,53 C
18/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,53 D

11982 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF

18/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,07 C
18/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,07 D

Total Crédito Dia: 1.132,29
Total Débito Dia: 1.132,29

21/01/2019

11040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, REF. ANO 2019.

21/01/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003		1.170,89 C
21/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.170,89 D

11055 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 0996 OP 13 | CONTA: 19465-2

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

21/01/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
21/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

11056 - SERGIO CARUSO(476.398.306-72) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 3638 OP 13 | CONTA: 00009413-6

21/01/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
21/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

11109 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000418

21/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
21/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D

11209 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418

21/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
21/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D

11213 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET

21/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

11214 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.124,18 C
21/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		5.124,18 D

11968 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

21/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,29 C
21/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		5,29 D

12689 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 003328848/01201

21/01/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	791,88 C
21/01/2019	Fornecedor Telefone		791,88 D

Total Crédito Dia:	11.259,34
Total Débito Dia:	11.259,34

22/01/2019

11286 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 281449072-3

22/01/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	721,19 C
------------	---------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/01/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	721,19 D
14558 - PROVISAO NF. 131553 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE RATEADOR PARA ITEGO -CERES				
22/01/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		129,00 C
22/01/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119	129,00 D
			Total Crédito Dia:	850,19
			Total Débito Dia:	850,19
23/01/2019				
10431 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (6066)				
23/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		3.675,20 C
23/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.675,20 D
10838 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000898205				
23/01/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		1.210,22 C
23/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.210,22 D
10839 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0758957845-0				
23/01/2019	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035		214,31 C
23/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	214,31 D
10840 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0758961956-0				
23/01/2019	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035		186,86 C
23/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	186,86 D
10878 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 434553489-4				
23/01/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		210,55 C
23/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	210,55 D
11222 - Roteador para substituição do aparelho existente danificado no ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO (756 - Bancoob - Conta 44024 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) 01/2019				
23/01/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119		129,00 C
23/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	129,00 D
11230 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
23/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11231 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.635,64 C
23/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5.635,64 D
11283 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000834527			
23/01/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	231,78 C
23/01/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 231,78 D
11390 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003458			
23/01/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	18.921,00 C
23/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 637,64 D
23/01/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.01.0027 18.283,36 D
11969 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
23/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,41 C
23/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6,41 D
Total Crédito Dia:			30.430,47
Total Débito Dia:			30.430,47
24/01/2019			
11284 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434655359-0			
24/01/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	168,96 C
24/01/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 168,96 D
11285 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434655377-9			
24/01/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	81,69 C
24/01/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 81,69 D
Total Crédito Dia:			250,65
Total Débito Dia:			250,65
25/01/2019			
11257 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DANIEL MENDES - 003.944.771-54 - LANÇAMENTO (6411)			
25/01/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	143,82 C
25/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 143,82 D
11391 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	99,00 D
11392 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		242,82 C
25/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	242,82 D
11970 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
25/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,30 C
25/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,30 D
			Total Crédito Dia:	485,94
			Total Dêbito Dia:	485,94
30/01/2019				
10137 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 434157663-0				
30/01/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		208,85 C
30/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	208,85 D
10876 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 434553447-9				
30/01/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		699,40 C
30/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	699,40 D
11842 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
30/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		908,25 C
30/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	908,25 D
11971 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
30/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		1,26 C
30/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	1,26 D
			Total Crédito Dia:	1.817,76
			Total Dêbito Dia:	1.817,76
31/01/2019				
11520 - PGTO: IR s/ folha - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - 020.176.831-32 - LANÇAMENTO (6432)				
31/01/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,09 C
31/01/2019	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012		4,16 C
31/01/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002		18,51 C
31/01/2019	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001	22,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11660 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000000420			
31/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
31/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
11828 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000420			
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
11830 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.805,26 C
31/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3.805,26 D
11834 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
31/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/01/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
11983 - RENDIMENTO BRUTO DO MES JANEIRO 2019			
31/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	936,24 C
31/01/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 936,24 D
11984 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
31/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,50 C
31/01/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,50 D
13248 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	155.085,00 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.200,00 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	283,33 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.550,00 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.850,00 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.678,81 C
31/01/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	5.120,03 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	40.617,67 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.592,85 C
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	72,25 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	22,66 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.780,85 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 17.225,33 D
31/01/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 19.178,77 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 438,00 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 22,67 D
31/01/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 243,89 D
31/01/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 125.078,82 D
31/01/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.678,81 D
31/01/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 5.120,03 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 40.617,67 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.592,85 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 72,25 D
31/01/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 22,66 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2,83 D

13249 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES

31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.193,00 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.383,27 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.850,00 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	140,93 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	753,63 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	251,21 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	347,83 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27,10 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.725,38 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.506,54 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	215,94 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.067,25 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	345,17 D
31/01/2019	Receita Provisao Aviso Previo	3.2.1.42.01.0001	1.507,26 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13,44 D
31/01/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.060,39 D
31/01/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.725,38 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.506,54 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	215,94 D

13252 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA

31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.793,69 C
------------	----------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.498,80 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.650,00 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	325,78 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.395,40 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.635,33 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	299,42 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.887,91 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 617,52 D
31/01/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 26.762,84 D
31/01/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.395,40 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.635,33 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 299,42 D

13253 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS

31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.552,31 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.260,08 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.550,00 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	139,62 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.628,99 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.192,41 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	203,62 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.961,49 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 242,17 D
31/01/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.298,35 D
31/01/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.628,99 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.192,41 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 203,62 D

13254 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA

31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.580,43 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.803,96 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	606,19 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	38.550,00 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.523,25 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.417,89 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	565,40 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.169,75 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 195,92 D
31/01/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 51.174,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.523,25 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.417,89 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 565,40 D

13255 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA

31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.691,10 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.793,77 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	284,56 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.660,00 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	193,78 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	19,88 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	380,71 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	126,90 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	44,77 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,00 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.335,00 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.057,47 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.308,18 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	757,18 C
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5,08 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1,59 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,20 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.799,08 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	464,98 D
31/01/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	143,82 D
31/01/2019	Receita Provisao Aviso Previo	3.2.1.42.01.0001	652,65 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18,98 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,59 D
31/01/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	68.500,37 D
31/01/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	6.057,47 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	19.308,18 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	757,18 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5,08 D
31/01/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1,59 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	0,20 D

13274 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.509,48 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.444,92 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.080,64 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	135,06 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.509,48 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.444,92 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.080,64 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 135,06 D

13275 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.488,65 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	634,61 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	199,04 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	24,89 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.488,65 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 634,61 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 199,04 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 24,89 D

13276 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.785,52 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	455,28 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	142,82 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,85 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.785,52 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 455,28 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 142,82 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,85 D

13277 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.309,87 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.609,02 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	504,65 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	63,06 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.309,87 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.609,02 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 504,65 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 63,06 D

13278 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.696,85 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	432,67 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	135,72 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	16,97 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.696,85 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 432,67 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 135,72 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,97 D

13279 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.661,18 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.188,59 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	372,82 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	46,61 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.661,18 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.188,59 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 372,82 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 46,61 D

13280 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.345,98 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.666,81 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.547,64 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	193,45 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.345,98 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.666,81 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.547,64 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 193,45 D

13281 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.081,00 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.232,00 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	154,00 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 4.081,00 D
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.232,00 D
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 154,00 D

13282 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPÔNIA

31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.359,95 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.113,75 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	268,80 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,57 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.359,95 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.113,75 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 268,80 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 33,57 D
13283 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.399,20 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	860,64 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	205,36 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	25,64 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.399,20 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 860,64 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 205,36 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 25,64 D
13284 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	310,66 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	93,78 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,72 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 310,66 D
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 93,78 D
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 11,72 D
13285 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.455,41 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.767,43 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	676,30 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	84,52 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.455,41 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.767,43 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 676,30 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 84,52 D
13286 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	134,06 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	40,46 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,06 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 134,06 D
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 40,46 D
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 5,06 D
13287 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS			
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.301,49 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	781,91 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	184,12 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	23,01 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.301,49 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 781,91 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 184,12 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 23,01 D
13288 - PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA			
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.261,96 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.038,38 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	501,02 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	62,63 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.261,96 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.038,38 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 501,02 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 62,63 D
13678 - LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019			
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1,36 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5,42 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	0,02 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1,36 D
31/01/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5,42 D
31/01/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,02 D
14621 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019			
31/01/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
31/01/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
14622 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019			
31/01/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/01/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.140,00 D
14623 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019				
31/01/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.390,00 C
31/01/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.390,00 D
14624 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019				
31/01/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.195,00 C
31/01/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.195,00 D
14625 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019				
31/01/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		2.140,00 C
31/01/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	2.140,00 D
14626 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019				
31/01/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.640,00 C
31/01/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.640,00 D
14631 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS				
31/01/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		2.300,00 C
31/01/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	2.300,00 D
14632 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS				
31/01/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		2.300,00 C
31/01/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	2.300,00 D
14633 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS				
31/01/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		2.300,00 C
31/01/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	2.300,00 D
14634 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS				
31/01/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		2.300,00 C
31/01/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	2.300,00 D
14635 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS				
31/01/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		18.000,00 C
31/01/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	18.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14636 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS			
31/01/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
14637 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
31/01/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
14638 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
31/01/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
14639 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
31/01/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
14640 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
31/01/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
14641 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
31/01/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
14644 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS			
31/01/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.712,39 C
31/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 16.712,39 D
14646 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS			
31/01/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.506,82 C
31/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.506,82 D
14647 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS			
31/01/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	24.889,68 C
31/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 24.889,68 D
14648 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS			
31/01/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.713,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 13.713,78 D
14649 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS			
31/01/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	29.566,80 C
31/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 29.566,80 D
14650 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS			
31/01/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.712,39 C
31/01/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 16.712,39 D
14651 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA			
31/01/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	41.400,00 C
31/01/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 41.400,00 D
14652 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			
31/01/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/01/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S		2.1.2.01.16.0016 15.000,00 D
14653 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS			
31/01/2019	Serviços Contábeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	26.662,00 C
31/01/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 26.662,00 D
14654 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS			
31/01/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	23.700,00 C
31/01/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 23.700,00 D
14655 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ABRANTES MARTINS LTDA			
31/01/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	6.788,00 C
31/01/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.16.0021 6.788,00 D
14656 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECOMUNICACAO			
31/01/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	20.402,53 C
31/01/2019	Solit - Solucoes em Tec. de Informação		2.1.2.01.16.0012 20.402,53 D
14657 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 CONTERVVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL			
31/01/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	18.179,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/01/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.16.0019	18.179,00 D
15196 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração				
31/01/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		488.572,49 C
31/01/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	488.572,49 D
15197 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Ceres				
31/01/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		65.741,26 C
31/01/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	65.741,26 D
15198 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Caiaponia				
31/01/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		93.545,65 C
31/01/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	93.545,65 D
15199 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Piranhas				
31/01/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		63.865,69 C
31/01/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	63.865,69 D
15200 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Uruana				
31/01/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		137.087,27 C
31/01/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	137.087,27 D
15201 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Goianesia				
31/01/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		157.945,15 C
31/01/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	157.945,15 D
18248 - TRIB. DIFERIDO REF. A RPA ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA REST JAN. 2019				
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		77,38 C
31/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	77,38 D
Total Período:				2.629.639,86