

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/03/2019			
13266 - Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0011			
01/03/2019	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	5.149,53 C
01/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.149,53 D
13561 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.149,53 C
01/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5.149,53 D
13625 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 003.564.597			
01/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	102,80 C
01/03/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 102,80 D
13710 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000987			
01/03/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S	2.1.2.01.16.0016	15.000,00 C
01/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 750,00 D
01/03/2019	Brzezinski Advogados Assosiadados S/S		2.1.2.01.01.0005 14.250,00 D
15163 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
01/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,72 C
01/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,72 D
15164 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
01/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,55 C
01/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6,55 D
			Total Crédito Dia: 25.410,13
			Total Débito Dia: 25.410,13
05/03/2019			
16504 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	16.851,43 C
05/03/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 16.851,43 D
16505 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA			
05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	617,52 C
05/03/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 617,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16506 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - GOIANESIA

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	542,60 C
05/03/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		542,60 D

16507 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	345,17 C
05/03/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		345,17 D

16508 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	164,83 C
05/03/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		164,83 D

16509 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	126,10 C
05/03/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		126,10 D

Total Crédito Dia: 18.647,65
Total Débito Dia: 18.647,65

06/03/2019

13794 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005619990

06/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	477,59 C
06/03/2019	Fornecedor Energia		477,59 D

13795 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005619996

06/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	293,49 C
06/03/2019	Fornecedor Energia		293,49 D

Total Crédito Dia: 771,08
Total Débito Dia: 771,08

07/03/2019

13604 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	28.518,15 C
07/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		28.518,15 D

14219 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005624355

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	737,58 C
07/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 737,58 D
15165 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
07/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	15,32 C
07/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15,32 D
15166 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
07/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	23,93 C
07/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 23,93 D
15195 - CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
07/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	28.518,15 C
07/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28.518,15 D
Total Crédito Dia:			57.813,13
Total Débito Dia:			57.813,13
08/03/2019			
13267 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 283490768-9			
08/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,42 C
08/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	820,80 C
08/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 835,22 D
13268 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000964983			
08/03/2019	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	229,88 C
08/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 229,88 D
13619 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.123,07 C
08/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4.123,07 D
13917 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002579			
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	9.733,96 C
08/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,33 D
08/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.070,73 D
08/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 389,35 D
08/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 452,61 D

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

08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 7.723,94 D
------------	-------------------------------------	--	-----------------------------

13921 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002578

08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	9.733,96 C
08/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,33 D
08/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.070,73 D
08/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 292,01 D
08/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 452,61 D
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 7.821,28 D

13922 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002577

08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	9.733,96 C
08/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,33 D
08/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.070,73 D
08/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 243,34 D
08/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 452,61 D
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 7.869,95 D

13923 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002585

08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
08/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
08/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
08/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 320,85 D
08/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.593,44 D

13944 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002586

08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
08/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
08/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
08/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 320,85 D
08/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.593,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13950 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002584			
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
08/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
08/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
08/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 427,80 D
08/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.486,49 D
13951 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002583			
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
08/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
08/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
08/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 320,85 D
08/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.593,44 D
13962 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002582			
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
08/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
08/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
08/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 267,37 D
08/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.646,92 D
13964 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002581			
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	9.733,96 C
08/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,33 D
08/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.070,73 D
08/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 292,01 D
08/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 452,61 D
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 7.821,28 D
13966 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002580			
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	9.733,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,33 D
08/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.070,73 D
08/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 292,01 D
08/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 452,61 D
08/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 7.821,28 D
14072 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 0000000741			
08/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	4.320,00 C
08/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 86,40 D
08/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 4.233,60 D
14073 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 0000000740			
08/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.300,00 C
08/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 46,00 D
08/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 2.254,00 D
14077 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 0000000742			
08/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.881,00 C
08/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 37,62 D
08/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.843,38 D
15167 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
08/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,46 C
08/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,46 D
15168 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
08/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,27 C
08/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,27 D
15220 - TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO - ANO 2019			
08/03/2019	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	3.057,97 C
08/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.057,97 D
			Total Crédito Dia: 118.897,67
			Total Débito Dia: 118.897,67

09/03/2019
14111 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0797183571-0

09/03/2019 Telefonia Fixa 3.2.2.05.01.0003 327,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/03/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 327,03 D
14112 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0797180133-0			
09/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	297,22 C
09/03/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 297,22 D
			Total Crédito Dia: 624,25
			Total Débito Dia: 624,25
11/03/2019			
12721 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000434			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
12726 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000435			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
12793 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000449			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
12798 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000448			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
13325 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 435184359-3			
11/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	356,15 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 356,15 D
13585 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (7264)			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	732,39 C
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	525,79 C
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	525,79 C
11/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.787,29 D
13587 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (7266)			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	114,71 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		118,03 D
13589 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (7268)			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	213,38 C
11/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		216,70 D
13591 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (7270)			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,66 C
11/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		140,73 D
13593 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (7272)			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	408,86 C
11/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		411,93 D
13595 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (7274)			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	256,05 C
11/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		259,12 D
13597 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (7276)			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	183,55 C
11/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		187,15 D
13599 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (7278)			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	400,66 C
11/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,26 D
13600 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (7279)			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	245,32 C
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,66 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		382,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13601 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (7280)

11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,43 C
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	426,76 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	656,19 D

13603 - PGTO: ISSQN - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - LANÇAMENTO (7282)

11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	637,64 C
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	947,52 C
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	810,38 C
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	685,69 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.081,23 D

13655 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.936,14 C
11/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	8.936,14 D

13722 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000485

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.177,29 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,77 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	719,60 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	408,86 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	380,24 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.586,82 D

13726 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000486

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.177,29 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,77 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	719,60 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	327,09 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	380,24 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.668,59 D

13735 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000487

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.177,29 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 719,60 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 245,32 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 380,24 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.750,36 D

13751 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000488

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.535,10 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 85,35 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 938,86 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 256,05 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 396,88 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.857,96 D

13757 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000489

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.535,14 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 85,35 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 938,86 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 341,40 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 396,87 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.772,66 D

13803 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000496

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

13809 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000501

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 406,19 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D

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

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.365,03 D
------------	---	--	-----------------------------

13810 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000502

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 324,95 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.446,27 D

13821 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000500

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 243,72 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D

13841 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000493

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

13842 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000492

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 183,93 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.749,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13856 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000495			
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.703,79 D
13862 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000490			
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.703,79 D
13868 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000498			
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		87,26 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		767,91 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		436,31 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		405,77 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.029,02 D
13874 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000494			
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		91,96 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.841,74 D
13880 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000499			
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 243,72 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D

13892 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000491

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,96 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 809,27 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 459,81 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,63 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.407,59 D

13898 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000509

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.562,51 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,63 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 391,88 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,13 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 165,67 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.791,20 D

13902 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000497

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.452,54 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 174,53 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.535,82 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 436,31 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 811,55 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 14.494,33 D

13908 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000503

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 203,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.568,12 D

14006 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000504

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

14007 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000505

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

14008 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000506

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

14009 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000507

11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14010 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000508			
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		71,58 D
11/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		787,42 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		357,92 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		332,86 D
11/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		5.608,54 D
14214 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000145			
11/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	360,00 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		5,40 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		16,74 D
11/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		337,86 D
14215 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000147			
11/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	150,00 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2,25 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		6,97 D
11/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		140,78 D
14216 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000143			
11/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	350,00 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		5,25 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		16,27 D
11/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		328,48 D
14217 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000142			
11/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	23.640,00 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		354,60 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.099,26 D
11/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		22.186,14 D
14218 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000144			
11/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	360,00 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		5,40 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		16,74 D
11/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		337,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14220 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000148			
11/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	150,00 C
11/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2,25 D
11/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		6,97 D
11/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		140,78 D
15169 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
11/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,44 C
11/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		6,44 D
15170 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
11/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,28 C
11/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		4,28 D
15224 - ISSQN NF 436 Documentos: 43			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
11/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,38 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		237,29 D
15225 - ISSQN NF 450 Documentos: 45			
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
11/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,38 C
11/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		237,29 D
			Total Crédito Dia: 213.115,63
			Total Débito Dia: 213.115,63
12/03/2019			
13679 - RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA			
12/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.132,97 C
12/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		11.132,97 D
14057 - CEF 2782-1 AG 2712 OP 003			
12/03/2019	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	1.553.417,16 C
12/03/2019	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		1.553.417,16 D
14103 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFS e 00000000090			
12/03/2019	DHI - Plano de Cargos e Salarios	2.1.2.01.16.0017	2.499,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/03/2019	Eduardo Francisco Dehira De Sa		2.1.2.01.01.0140 2.499,00 D
15171 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
12/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,82 C
12/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8,82 D
15172 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
12/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,36 C
12/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,36 D
15226 - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ADM - REF 03/2019			
12/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	120,00 C
12/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,30 C
12/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 122,30 D
15227 - ISSQN REF RPA NR 407/408 Documentos:			
12/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	264,00 C
12/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
12/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 267,32 D
15228 - ISSQN REF RPA NÂº 409/410 (VALERIA/WELINTON) Documentos:			
12/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	158,40 C
12/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
12/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 161,47 D
15229 - ISSQN RPA's (HALEX/MATHEUS/CAMILA/SARAH) E NFS 467/471 Documentos: 93			
12/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.913,65 C
12/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.913,65 D
15230 - ISSQN RPA - AUTONOMO NR 411 Documentos:			
12/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	105,60 C
12/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
12/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 109,20 D
15231 - ISSQN RPA - AUTONOMO NR 412 Documentos:			
12/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	105,60 C
12/03/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
12/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 109,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15232 - 167 - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664876 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 039.424.661-63			
12/03/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.484,28 C
12/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.484,28 D
15233 - 167 - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664876 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 039.424.661-63			
12/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.500,50 C
12/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.500,50 D
15234 - 160 - FRANCISCA DE SOUZA LACERDA, RESCISÃO Março/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664885 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 017.404.201-95			
12/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.465,05 C
12/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.465,05 D
15515 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 101 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - REFERENTE A COMPRA DE QUADRO DE VIDRO PARA RECADOS			
12/03/2019	Obras	3.2.2.30.01.0001	900,00 C
12/03/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME		2.1.2.01.01.0046 900,00 D
Total Crédito Dia:			1.579.095,28
Total Débito Dia:			1.579.095,28
13/03/2019			
13704 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.247.494,00 C
13/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.247.494,00 D
13705 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
13/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000.000,00 C
13/03/2019	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 1.000.000,00 D
13706 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
13/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	553.417,16 C
13/03/2019	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 553.417,16 D
13708 - DEV. DE DIFERENÇA DE PAGTO REALIZADO A MAIOR REF NF 282 DA ECOCLEAN (ITAGUARU) - ISSQN RECOLHIDO COM ALÍQUOTA DE 5%, SENDO A CORRETA 3% - MÊS DE REF. 06/2018			
13/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	91,97 C
13/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13711 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435386575-6			
13/03/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	243,35 C
13/03/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 243,35 D
13712 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001292122			
13/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.188,62 C
13/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.188,62 D
13768 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFSe 00000005193			
13/03/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	120,00 C
13/03/2019	CMYK Impressão Digital		2.1.2.01.01.0137 116,65 D
13/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,35 D
13769 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFSe 00000005194			
13/03/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	120,00 C
13/03/2019	CMYK Impressão Digital		2.1.2.01.01.0137 116,65 D
13/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,35 D
14074 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000745			
13/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	4.320,00 C
13/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 86,40 D
13/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 4.233,60 D
14075 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000746			
13/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.300,00 C
13/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 46,00 D
13/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 2.254,00 D
14078 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000744			
13/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.881,00 C
13/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 37,62 D
13/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.843,38 D
15235 - FOLHA PROJETOS COMPETENCIA FEVEREIRO 2019 Documentos:			
13/03/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	175.533,16 C
13/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175.533,16 D
15236 - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	129.186,03 C
13/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 129.186,03 D
15516 - Quadro de vidro temperado para utilização de informativos na sala DIT e Pedagógico. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 321073-0 - Ag 2281 - CNPJ 04.511.892/0001-46) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
13/03/2019	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0046	900,00 C
13/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 900,00 D
Total Crédito Dia:			3.116.795,29
Total Débito Dia:			3.116.795,29

14/03/2019

8630 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000615			
14/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.843,38 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.843,38 D

8632 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000617			
14/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.254,00 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.254,00 D

8809 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000616			
14/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	4.233,60 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.233,60 D

13081 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000121			
14/03/2019	Solit	2.1.2.01.01.0015	26.974,07 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.974,07 D

13085 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000124			
14/03/2019	Solit	2.1.2.01.01.0015	26.974,07 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.974,07 D

13089 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000123			
14/03/2019	Solit	2.1.2.01.01.0015	26.974,07 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.974,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13674 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000974

14/03/2019	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S	2.1.2.01.01.0005	14.250,00 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.250,00 D

13681 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000113

14/03/2019	Solit	2.1.2.01.01.0015	68.451,66 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68.451,66 D

13728 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000485

14/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.586,82 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.586,82 D

13737 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000486

14/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.668,59 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.668,59 D

13742 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000487

14/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.750,36 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.750,36 D

13752 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000488

14/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.857,96 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.857,96 D

13758 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000489

14/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.772,66 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.772,66 D

13774 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	358.363,92 C
14/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		358.363,92 D

13780 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 0000000617

14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,00 C
14/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		46,00 D

13781 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 0000000616

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	86,40 C
14/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 86,40 D
13782 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000615			
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	37,62 C
14/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 37,62 D
13783 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000974			
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	750,00 C
14/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 750,00 D
13784 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000121			
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	587,35 C
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.365,58 C
14/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 587,35 D
14/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.365,58 D
13785 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000123			
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	587,35 C
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.365,58 C
14/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 587,35 D
14/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.365,58 D
13786 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000124			
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	587,35 C
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.365,58 C
14/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 587,35 D
14/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.365,58 D
13787 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000113			
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.490,51 C
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	3.465,45 C
14/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.490,51 D
14/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 3.465,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13788 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000488			
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	396,88 C
14/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 396,88 D
13789 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000485			
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	380,24 C
14/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 380,24 D
13790 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000489			
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	396,87 C
14/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 396,87 D
13791 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000487			
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	380,24 C
14/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 380,24 D
13792 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000486			
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	380,24 C
14/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 380,24 D
13793 - DEVOLUCAO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR NO DIA 21/12/2018, REF NF 1038 DA F71			
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,00 C
14/03/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		1.1.2.02.02.0008 100,00 D
13840 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001150			
14/03/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
14/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
14/03/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
14092 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009989			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D
14093 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009986			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
14094 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009991			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D
14096 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009985			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
14097 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009988			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D
14120 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009974			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.140,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.140,00 D
14121 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009977			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D
14123 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009979			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14124 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009978			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
14125 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009980			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D
14127 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009975			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
14152 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009993			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.140,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.140,00 D
14153 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009981			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.140,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.140,00 D
14165 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010002			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.140,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.140,00 D
14166 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009997			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D
14167 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009990			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14168 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe			
00000009995			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
14169 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe			
00000009984			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
14170 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe			
00000009998			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D
14171 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe			
00000009992			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D
14172 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe			
00000009994			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
14173 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe			
00000009983			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
14174 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe			
00000009996			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D
14175 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe			
00000009987			
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
14/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14328 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003502			
14/03/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	11.130,00 C
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		372,86 D
14/03/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		10.757,14 D
14616 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003503			
14/03/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	18.179,00 C
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		609,00 D
14/03/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		17.570,00 D
15173 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
14/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	43,28 C
14/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		43,28 D
15174 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
14/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	75,77 C
14/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		75,77 D
15238 - CLT IR Janeiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 304 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/03/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	19.091,09 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		19.091,09 D
15239 - CLT PIS Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.637,57 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.637,57 D
15240 - IRRF RPA 02/2019 Documentos: Transferência de saldo para o indeferido			
14/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	375,63 C
14/03/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		375,63 D
15241 - CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/03/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.230,52 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.230,52 D
15242 - CLT GPS Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			

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

14/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	128.886,31 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		128.886,31 D

15243 - DOC/TED INTERNET

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

15244 - DOC/TED INTERNET

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

15245 - DOC/TED INTERNET

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

15246 - DOC/TED INTERNET

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

15247 - DOC/TED INTERNET

14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

16133 - Pagto IRRF RPA 02/2019 Documentos: issqn

14/03/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	375,63 C
14/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		375,63 D

Total Crédito Dia:	835.996,70
Total Débito Dia:	835.996,70

15/03/2019

13770 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000005194

15/03/2019	CMYK Impressao Digital	2.1.2.01.01.0137	116,65 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		116,65 D

13772 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000005193

15/03/2019	CMYK Impressao Digital	2.1.2.01.01.0137	116,65 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		116,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13804 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000496			
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
13811 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000501			
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.365,03 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.365,03 D
13816 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000502			
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.446,27 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.446,27 D
13822 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000500			
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.527,50 D
13843 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001150			
15/03/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
13846 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000492			
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.749,77 D
13851 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000493			
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
13857 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000495			
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
13863 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000490			
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
13869 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000498			
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.029,02 D
13875 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000494				
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.841,74 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.841,74 D
13893 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000491				
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		7.407,59 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.407,59 D
13903 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000497				
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		14.494,33 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	14.494,33 D
13909 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000503				
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		6.568,12 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.568,12 D
13963 - EST DB TED				
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.527,50 C
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	6.527,50 D
13965 - EST TAR TED INTERNET				
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 C
15/03/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	9,50 D
14005 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	150.390,99 C
15/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	150.390,99 D
14036 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001150				
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.925,10 C
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D
14037 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000499				
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		377,76 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
14040 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000501			
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
14042 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000502			
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
14043 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000496			
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
14044 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000493			
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
14045 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000492			
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
14046 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000497			
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	811,55 C
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 811,55 D
14051 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000494			
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
14052 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000495			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
14053 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000490			
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
14054 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000491			
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		427,63 D
14055 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000503			
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D
14056 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000498			
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
15/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		436,31 D
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		405,77 D
14058 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000500			
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D
14104 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000092			
15/03/2019	DHI - Plano de Cargos e Salarios	2.1.2.01.16.0017	2.499,00 C
15/03/2019	Eduardo Francisco Dehira De Sa		2.499,00 D
14110 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000091			
15/03/2019	DHI - Plano de Cargos e Salarios	2.1.2.01.16.0017	2.499,00 C
15/03/2019	Eduardo Francisco Dehira De Sa		2.499,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14207 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000509			
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.791,20 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.791,20 D
14246 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000509			
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,13 C
15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	165,67 C
15/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,13 D
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 165,67 D
15175 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
15/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,09 C
15/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,09 D
15176 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
15/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	64,69 C
15/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 64,69 D
15248 - DARE - REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS			
15/03/2019	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	11.602,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.602,50 D
15249 - GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19405-9			
15/03/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
15250 - ENVIO TED (REF PGTO NF 499 ECOCLEAN)			
15/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.527,50 D
15251 - RPA - SARAH PIRES PEREIRA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.554,28 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.554,28 D
15252 - RPA - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.210,58 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.210,58 D

15253 - RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.210,58 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.210,58 D

15254 - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 | AG: 1340 | CONTA: 10692-9

15/03/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

15255 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 | AG: 2970 | CONTA: 27693-4

15/03/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

15256 - RPA - LUIS CARLOS DE SALES MACEDO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.184,18 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.184,18 D

15257 - RPA - ZELINDA SUERDSOSKI PRADO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.184,18 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.184,18 D

15258 - RPA - VALERIA MARIA PORTES - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.236,98 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.236,98 D

15259 - RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.720,00 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.720,00 D

15260 - RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.236,98 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.236,98 D
15261 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19465-2			
15/03/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
15262 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19465-2			
15/03/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
15263 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15274 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15275 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15276 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15277 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15278 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15279 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15280 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15281 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15282 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15283 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15284 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15285 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15286 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15287 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15288 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15289 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15290 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15291 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15292 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15293 - DOC/TED INTERNET			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15294 - DEB TARIFA			
15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	553,86 C
15/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 553,86 D
			Total Crédito Dia: 326.441,58
			Total Débito Dia: 326.441,58
18/03/2019			
10821 - S O S Divisórias e Forros Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000258 - Parcela: 2/2			
18/03/2019	S.O.S Divisórias e Forros LTDA	2.1.2.01.01.0136	7.140,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.140,00 D
13649 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 003.564.597			
18/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	102,80 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 102,80 D
13887 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000499			
18/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.527,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13924 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002577			
18/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	7.869,95 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.869,95 D
13929 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002578			
18/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	7.821,28 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.821,28 D
13934 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002579			
18/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	7.723,94 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.723,94 D
13939 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002585			
18/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.593,44 D
13952 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002584			
18/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.486,49 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.486,49 D
13957 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002583			
18/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.593,44 D
13973 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002580			
18/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	7.821,28 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.821,28 D
13978 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002582			
18/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.646,92 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.646,92 D
14011 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000507			
18/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
14016 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000505			
18/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
14021 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000508			
18/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D
14026 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000506			
18/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
14031 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000504			
18/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
14071 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000007			
18/03/2019	HM Construtora e Assessoria Eireli	2.1.2.01.01.0139	14.050,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.050,00 D
14080 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000745			
18/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	4.233,60 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.233,60 D
14082 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000744			
18/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.843,38 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.843,38 D
14084 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000746			
18/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.254,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.254,00 D
14086 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000742			
18/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.843,38 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.843,38 D
14088 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000740			
18/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.254,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.254,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14090 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000741			
18/03/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	4.233,60 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.233,60 D
14105 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009991			
18/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,00 D
14106 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009989			
18/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.140,00 D
14107 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009988			
18/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.195,00 D
14108 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009986			
18/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.640,00 D
14109 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009985			
18/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,00 D
14116 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000090			
18/03/2019	Eduardo Francisco Dehira De Sa	2.1.2.01.01.0140	2.499,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.499,00 D
14129 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000516			
18/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	20.000,00 C
18/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 20.000,00 D
14130 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000514			
18/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	30.954,50 C
18/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 30.954,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14132 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NfSe 00000000515			
18/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	32.058,50 C
18/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 32.058,50 D
14139 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000516			
18/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	20.000,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20.000,00 D
14140 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000514			
18/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	30.954,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30.954,50 D
14141 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000009974			
18/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.140,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.140,00 D
14142 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - Nfs: 00000009977			
18/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.195,00 D
14143 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - Nfs: 00000009978			
18/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.640,00 D
14144 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - Nfs: 00000009979			
18/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.140,00 D
14145 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - Nfs: 00000009980			
18/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,00 D
14146 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000515			
18/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	32.058,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 32.058,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14247 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000504			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
18/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
18/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
14248 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000505			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
18/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
18/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
14249 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000506			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
18/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
18/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
14250 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000507			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
18/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
18/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
14251 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000508			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
18/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 357,92 D
18/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
14253 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002583			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
18/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14254 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002580			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	452,61 C
18/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 452,61 D
14256 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002577			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	452,61 C
18/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 452,61 D
14257 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002578			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	452,61 C
18/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 452,61 D
14258 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002579			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	452,61 C
18/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 452,61 D
14259 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002585			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
18/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
14260 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002584			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
18/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
14261 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002582			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
18/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
14264 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000740			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,00 C
18/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 46,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14265 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000741			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	86,40 C
18/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 86,40 D
14266 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000742			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	37,62 C
18/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 37,62 D
14267 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000744			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	37,62 C
18/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 37,62 D
14268 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000745			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	86,40 C
18/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 86,40 D
14269 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000746			
18/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,00 C
18/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 46,00 D
14315 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	253.751,61 C
18/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 253.751,61 D
14461 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVIANE AMOROSO M CARDOSO EIRELIME - 19.445.604/0001-70 - NFS e 00000000002			
18/03/2019	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	8.700,00 C
18/03/2019	Messias Reis Da Silva		2.1.2.01.01.0079 8.700,00 D
15177 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
18/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,72 C
18/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6,72 D
15178 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
18/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	145,94 C
18/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 145,94 D
15295 - CLARO - FATURA TELEFONE + PARCELA 5/24 DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Documentos: 404635			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2019	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	828,37 C
18/03/2019	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.267,55 D
15296 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de vigia, contrato n° 011/2018 Itego de Caiapônia			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	504,75 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 504,75 D
15297 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO GOIANÉSIA			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	504,75 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 504,75 D
15298 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO URUANA.			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	504,75 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 504,75 D
15299 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	504,75 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 504,75 D
15300 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	504,75 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 504,75 D
15301 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	938,86 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 938,86 D
15302 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de Serviços de Vigia, contrato n° 011/2018, ITEGO Goianésia			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	938,86 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 938,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15303 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO N° 011/2018, ITEGO CAIAPÔNIA			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	938,86 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		938,86 D
15304 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 EM CAIAPONIA			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.850,79 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.850,79 D
15305 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 EM CAIAPONIA			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.850,79 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.850,79 D
15306 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM PIRANHAS			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	719,60 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		719,60 D
15307 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM CERES			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	719,60 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		719,60 D
15308 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 EM URUANA			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	881,46 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		881,46 D
15309 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de limpeza de áreas externas, incluso material de limpeza, auxiliar administrativo, encarregado, ref ao contrato 11/2018 - Itego Goianésia			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.439,20 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.439,20 D
15310 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REF AO CONTRATO 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - REF 01/2019			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.439,20 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.439,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15311 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO

18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.206,81 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.206,81 D

15312 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO

18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

15314 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO

18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

15315 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO

18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

15316 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO

18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

15317 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO

18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15318 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
15319 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.426,26 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.426,26 D
15320 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.667,64 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.667,64 D
15321 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPONIA - GO			
18/03/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.578,03 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.578,03 D
15322 - RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
18/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.911,35 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.911,35 D
15323 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
15324 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15325 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15326 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15327 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15328 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15329 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15330 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15331 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15332 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15333 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15334 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15335 - DOC/TED INTERNET				
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15336 - DOC/TED INTERNET				
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15337 - DOC/TED INTERNET				
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15338 - DOC/TED INTERNET				
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15339 - DOC/TED INTERNET				
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15340 - DOC/TED INTERNET				
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15341 - DOC/TED INTERNET				
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15342 - DOC/TED INTERNET				
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15343 - DOC/TED INTERNET				
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15344 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15345 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15346 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15347 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15348 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15349 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15350 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15351 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15352 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,50 D
15353 - DOC/TED INTERNET			
18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,50 D
15520 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 1354- PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
18/03/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	533,50 C
18/03/2019	Panificadora Carrijo EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0071 533,50 D
15521 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 1353- PANIFICADORA CARRIJO EIRELLI ME			
18/03/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	533,50 C
18/03/2019	Panificadora Carrijo EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0071 533,50 D
16354 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000007			
18/03/2019	HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI	2.1.2.01.16.0020	14.050,00 C
18/03/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 14.050,00 D
			Total Crédito Dia: 620.697,90
			Total Débito Dia: 620.697,90
19/03/2019			
13945 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002586			
19/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.593,44 D
13968 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002581			
19/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	7.821,28 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.821,28 D
14117 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000092			
19/03/2019	Eduardo Francisco Dehira De Sa	2.1.2.01.01.0140	2.499,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.499,00 D
14176 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009998			
19/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,00 D
14177 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009993			
19/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.140,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.140,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14178 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009994			
19/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.390,00 D
14179 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009995			
19/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D
14180 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009996			
19/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D
14181 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009981			
19/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.140,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.140,00 D
14182 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009992			
19/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		945,00 D
14183 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009990			
19/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.140,00 D
14184 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009983			
19/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.390,00 D
14185 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009984			
19/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D
14186 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009987			
19/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D
14187 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010002			
19/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.140,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.140,00 D
14188 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009997			
19/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.140,00 D
14202 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009975			
19/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,00 D
14226 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000091			
19/03/2019	Eduardo Francisco Dehira De Sa	2.1.2.01.01.0140	2.499,00 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.499,00 D
14230 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000145			
19/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	337,86 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 337,86 D
14233 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000143			
19/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	328,48 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 328,48 D
14236 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000144			
19/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	337,86 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 337,86 D
14239 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000142			
19/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	22.186,14 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.186,14 D
14242 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000148			
19/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	140,78 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,78 D
14333 - DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO NF 147 JVC)			
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,78 C
19/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	140,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14357 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	84.113,34 C
19/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 84.113,34 D
14358 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000148			
19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	6,97 C
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 6,97 D
14361 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000142			
19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.099,26 C
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.099,26 D
14362 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000143			
19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	16,27 C
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 16,27 D
14363 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000144			
19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	16,74 C
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 16,74 D
14364 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000145			
19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	16,74 C
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 16,74 D
14379 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002581			
19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	452,61 C
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 452,61 D
14380 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002586			
19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
14396 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008698			
19/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	18.000,00 C
19/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 18.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14397 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008700			
19/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
19/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
14398 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008701			
19/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
19/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
14399 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008702			
19/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
19/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
14400 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008699			
19/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
19/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
14401 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008703			
19/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
19/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
14408 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000012			
19/03/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.801,00 C
19/03/2019	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa		2.1.2.01.01.0076 1.801,00 D
15179 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
19/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,49 C
19/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,49 D
15180 - IOF SOBRE APLICACAO FINACEIRA			
19/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	62,13 C
19/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 62,13 D
15354 - PIS/COFINS/CSLL JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de Exames Ocupacionais: Avaliação Clínica, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de Novembro/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Junior - Piranhas			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	20,93 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15355 - PIS/COFINS/CSLL JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de exames ocupacionais, coordenação médica, engenharia e segurança do trabalho e de terceiros - contrato 014/2018 ref janeiro/2019

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.102,05 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.102,05 D

15356 - PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PACOTE PLANO PLUS V1 A V5, NO ITEGO DE GOIANÉSIA E COTEC VINCULADO. PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTRATO 010/2018

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	145,59 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		145,59 D

15357 - PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PACOTE PLANO PLUS V1 A V5, NO ITEGO DE GOIANÉSIA E COTEC VINCULADO. PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTRATO 010/2018

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	436,77 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		436,77 D

15358 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPONIA - GO

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.362,25 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.362,25 D

15359 - PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PACOTE PLANO PLUS V1 A V5, NO ITEGO DE GOIANÉSIA E COTEC VINCULADO. PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTRATO 010/2018

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	30,92 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		30,92 D

15360 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	881,19 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		881,19 D

15361 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	753,66 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		753,66 D
15362 - PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PACOTE PLANO PLUS V1 A V5, NO ITEGO DE URUANA E COTECs VINCULADOS. PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTRATO 009/2018.			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	92,77 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		92,77 D
15363 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
15364 - PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA Excedente do deslocamento para manutenção no dia 19 de setembro da máquina Audaces no Cotec de Jaraguá vinculado ao Itego de Goianésia. Conforme contrato 010/2018			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	25,20 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		25,20 D
15365 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
15366 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	27,88 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		27,88 D
15367 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
15368 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO				
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
15369 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO				
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
15370 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO				
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
15371 - PIS/COFINS/CSLL AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA Excedente do deslocamento para manutenção no dia 17 de setembro da máquina Audaces no Cotec de Taquaral vinculado ao Itego de Uruana. Conforme contrato 009/201				
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		15,11 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	15,11 D
15372 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO				
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		637,69 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	637,69 D
15374 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de vigia, contrato n° 011/2018 Itego de Caiapônia				
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,35 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15375 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO GOIANÉSIA

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,35 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,35 D

15376 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO URUANA.

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,35 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,35 D

15377 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,35 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,35 D

15378 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,35 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,35 D

15379 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de Serviços de Vigia, contrato n° 011/2018, ITEGO Goianésia

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	396,88 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		396,88 D

15380 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO N° 011/2018, ITEGO CAIAPÔNIA

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	396,88 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		396,88 D

15381 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	396,88 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		396,88 D

15382 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de limpeza de áreas externas, incluso material de limpeza, auxiliar administrativo, encarregado, ref ao contrato 11/2018 - Itego Goianésia

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	760,49 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		760,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15383 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REF AO CONTRATO 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - REF 01/2019			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	760,49 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 760,49 D
15384 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 EM URUANA			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	465,78 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 465,78 D
15385 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM PIRANHAS			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	380,24 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 380,24 D
15386 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM CERES			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	380,24 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 380,24 D
15387 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 EM CAIAPONIA			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	977,99 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 977,99 D
15388 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 EM CAIAPONIA			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	977,99 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 977,99 D
15389 - PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE JANEIRO DE 2019.			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
15390 - PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE DEZEMBRO DE 2018.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.925,10 D
15391 - CSRF REF NFS 131, 132 E 135 JVC Documentos: 39			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	20,91 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		20,91 D
15392 - CSRF REF NFS 133 E 134 - JVC Documentos: 26			
19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.083,91 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.083,91 D
15394 - ENVIO DE TED (REF PGTO NF 147 JVC)			
19/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	140,78 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		140,78 D
15398 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
15400 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
15401 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
15402 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
15403 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
15404 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15406 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15407 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15408 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15409 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15410 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15411 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15412 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15413 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15415 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15416 - DOC/TED INTERNET			
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15417 - DOC/TED INTERNET				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15418 - DOC/TED INTERNET				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15419 - DOC/TED INTERNET				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15421 - DOC/TED INTERNET				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15422 - DOC/TED INTERNET				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15423 - DOC/TED INTERNET				
19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15519 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 7115- LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA				
19/03/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		96,70 C
19/03/2019	Livraria e Papelaria 84 LTDA		2.1.2.01.01.0147	96,70 D
			Total Crédito Dia:	202.077,46
			Total Débito Dia:	202.077,46
20/03/2019				
13683 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED				
ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000113				
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		1.117,88 C
20/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		223,57 C
20/03/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		22,69 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.364,14 D
14227 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000147				
20/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075		140,78 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	140,78 D
14405 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008700				
20/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034		2.300,00 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.300,00 D
14406 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008698				
20/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034		18.000,00 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	18.000,00 D
14426 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000147				
20/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		6,97 C
20/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	6,97 D
14427 - EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO NF 8699 CVAL)				
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
20/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034	2.300,00 D
14431 - EST TAR TED INTERNET				
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 C
20/03/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	9,50 D
14432 - EST TAR TED INTERNET				
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 C
20/03/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	9,50 D
14433 - EST TAR TED INTERNET				
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 C
20/03/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	9,50 D
14434 - EST TAR TED INTERNET				
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 C
20/03/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14448 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	31.754,23 C
20/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		31.754,23 D
14450 - EST DB TED (REF PGTO NF 8701 CVAL)			
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
20/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
14451 - EST DB TED (REF PGTO NF 8702 CVAL)			
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
20/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
14452 - EST DB TED (REF PGTO NF 8703 CVAL)			
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
20/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
14455 - DEVOL TED (REF PGTO NF 12 PATRICIA DANIELE)			
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.801,00 C
20/03/2019	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa		1.801,00 D
14541 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 435538362-7			
20/03/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	84,17 C
20/03/2019	Fornecedor Água		84,17 D
14542 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001119463			
20/03/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	5.050,00 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.050,00 D
14565 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 435496239-9			
20/03/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	638,47 C
20/03/2019	Fornecedor Água		638,47 D
15181 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
20/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,97 C
20/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1,97 D
15182 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
20/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	27,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	27,84 D
15425 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de limpeza de áreas externas, incluso material de limpeza, auxiliar administrativo, encarregado, ref ao contrato 11/2018 - Itego Goianésia				
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		163,55 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	163,55 D
15426 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 EM URUANA				
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		100,17 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	100,17 D
15427 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REF AO CONTRATO 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - REF 01/2019				
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		163,55 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	163,55 D
15428 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM PIRANHAS				
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		81,77 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,77 D
15429 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DEZEMBRO DE 2018 EM CERES				
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		81,77 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,77 D
15431 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO				
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		189,50 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	189,50 D
15432 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 EM CAIAPONIA				
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		210,32 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	210,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15433 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 EM CAIAPONIA			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	210,32 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 210,32 D
15435 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
15436 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
15437 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
15438 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAGUARU - GO			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
15440 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC TAQUARAL- GO			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15441 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO DE URUANA/COTEC ITAPURANGA - GO			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
15442 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI prestação de serviços de vigia, contrato n° 011/2018 Itego de Caiapônia			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,88 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,88 D
15443 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO GOIANÉSIA			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,88 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,88 D
15444 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONTRATO N° 011/2018, ITEGO URUANA.			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,88 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,88 D
15445 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,88 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,88 D
15446 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,88 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,88 D
15447 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	137,14 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15448 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO

20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	162,08 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		162,08 D

15449 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPONIA - GO

20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	292,96 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		292,96 D

15450 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de Serviços de Vigia, contrato nº 011/2018, ITEGO Goianésia

20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	85,35 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		85,35 D

15451 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2018, ITEGO CAIAPÔNIA

20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	85,35 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		85,35 D

15452 - IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	85,35 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		85,35 D

15453 - IR: 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 Nº 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE JANEIRO DE 2019.

20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		621,00 D

15454 - IR: 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 Nº 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE DEZEMBRO DE 2018.

20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		621,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15455 - IRRF REF NFS 131, 132, 134, 135, 136 - JVC Documentos: 66			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,75 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15,75 D
15456 - IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de exames ocupacionais, coordenação médica, engenharia e segurança do trabalho e de terceiros - contrato 014/2018 ref janeiro/2019			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	355,50 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		355,50 D
15457 - IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de Exames Ocupacionais, Coordenação Médica Ocupacional, Engenharia de Segurança do Trabalho e de Terceiros, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de Novembro/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED/FAESPE			
20/03/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	347,40 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		347,40 D
15458 - MATERIAIS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 32883 - CNPJ 06.951.011/0001-33) 03/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
20/03/2019	Livraria e Papelaria 84 LTDA	2.1.2.01.01.0147	96,70 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		96,70 D
15459 - ENVIO TED (REF PGTO NF 8699 CVAL)			
20/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D
15460 - ENVIO TED (REF PGTO NF 8702 CVAL)			
20/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D
15461 - ENVIO TED (REF PGTO NF 8701 CVAL)			
20/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D
15462 - ENVIO TED (REF PGTO NF 8703 CVAL)			
20/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D
15463 - TED (REF PGTO NF 12 PATRICIA DANIELE)			
20/03/2019	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	2.1.2.01.01.0076	1.801,00 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.801,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15464 - TIAGO FERREIRA SALLES(219.076.248-05) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2712 CONTA: 98701087-1			
20/03/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
15465 - DOC/TED INTERNET			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15466 - DOC/TED INTERNET			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15467 - DOC/TED INTERNET			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15468 - DOC/TED INTERNET			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15469 - DOC/TED INTERNET			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15470 - DOC/TED INTERNET			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15471 - DOC/TED INTERNET			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15472 - DOC/TED INTERNET			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15473 - DOC/TED INTERNET			
20/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
17627 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NfSe 00478790103/201				
20/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		830,52 C
20/03/2019	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004	830,52 D
			Total Crédito Dia:	87.176,40
			Total Débito Dia:	87.176,40
21/03/2019				
14407 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008703				
21/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034		2.300,00 C
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.300,00 D
14409 - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000012				
21/03/2019	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	2.1.2.01.01.0076		1.801,00 C
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.801,00 D
14522 - EST DB TED (REF PGTO NF 8701 CVAL)				
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
21/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034	2.300,00 D
14524 - EST DB TED (REF PGTO NF 8699 CVAL)				
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
21/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034	2.300,00 D
14526 - EST DB TED (REF PGTO NF 8702 CVAL)				
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
21/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034	2.300,00 D
14530 - EST TAR TED INTERNET				
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 C
21/03/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	9,50 D
14531 - EST TAR TED INTERNET				
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 C
21/03/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14532 - EST TAR TED INTERNET			
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
21/03/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 9,50 D
14533 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.120,00 C
21/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4.120,00 D
14539 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001119463			
21/03/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.050,00 C
21/03/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 5.050,00 D
14574 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000573			
21/03/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.16.0021	6.788,00 C
21/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 135,76 D
21/03/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.01.0141 6.652,24 D
14575 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000574			
21/03/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.16.0021	6.788,00 C
21/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 135,76 D
21/03/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.01.0141 6.652,24 D
15183 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
21/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,34 C
21/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,34 D
15184 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
21/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,16 C
21/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,16 D
15474 - REF PGTO NF 8701 CVAL			
21/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
15475 - REF PGTO NF 8699 CVAL			
21/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15476 - REF PGTO NF 8702 CVAL			
21/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
15477 - DOC/TED INTERNET			
21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15478 - DOC/TED INTERNET			
21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15479 - DOC/TED INTERNET			
21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15480 - DOC/TED INTERNET			
21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15481 - DOC/TED INTERNET			
21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
17333 - PROVISAO NF.9775 Iris Locação de Imóveis Ltda - ALUGUEL MÊS DE MARÇO/2019			
21/03/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.149,53 C
21/03/2019	Iris locacao de Imoveis LTDA		2.1.2.01.01.0053 5.149,53 D
			Total Crédito Dia: 45.877,03
			Total Débito Dia: 45.877,03
22/03/2019			
14540 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 435538345-7			
22/03/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	190,89 C
22/03/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 190,89 D
14566 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00001097206			
22/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,88 C
22/03/2019	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 229,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	420,77
			Total Dêbito Dia:	420,77
25/03/2019				
13766 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 435386575-6				
25/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		243,35 C
25/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	243,35 D
14149 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0797183571-0				
25/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		327,03 C
25/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	327,03 D
14150 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0797180133-0				
25/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		297,22 C
25/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	297,22 D
14402 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008702				
25/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034		2.300,00 C
25/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.300,00 D
14403 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008699				
25/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034		2.300,00 C
25/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.300,00 D
14404 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008701				
25/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034		2.300,00 C
25/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.300,00 D
14550 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.150,31 C
25/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	8.150,31 D
14619 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007658				
25/03/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		129,00 C
25/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	2,58 D
25/03/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038	126,42 D
14620 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 435570663-9				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/03/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	774,59 C
25/03/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 774,59 D
15185 - IRRF SOBRE APLICACAO FINACEIRA			
25/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,35 C
25/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,35 D
15186 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
25/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	9,04 C
25/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 9,04 D
15482 - 92 - CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO, RESCISÃO Março/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987889012 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 029.717.211-59			
25/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	255,21 C
25/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 255,21 D
15483 - DOC/TED INTERNET			
25/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15484 - DOC/TED INTERNET			
25/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15486 - DOC/TED INTERNET			
25/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15487 - DB CEST PJ			
25/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
25/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,00 D
			Total Crédito Dia: 17.214,60
			Total Débito Dia: 17.214,60
26/03/2019			
13141 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 435056138-1			
26/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	478,25 C
26/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 478,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13767 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001292122			
26/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.188,62 C
26/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.188,62 D
14463 - VIVIANE AMOROSO M CARDOSO EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002			
26/03/2019	Messias Reis Da Silva	2.1.2.01.01.0079	8.700,00 C
26/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.700,00 D
14568 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.376,37 C
26/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		10.376,37 D
15187 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
26/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,13 C
26/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		2,13 D
15188 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
26/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,08 C
26/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		12,08 D
15488 - DOC/TED INTERNET			
26/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
			Total Crédito Dia: 20.766,95
			Total Débito Dia: 20.766,95
27/03/2019			
14615 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	17.329,83 C
27/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		17.329,83 D
15189 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
27/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,23 C
27/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		4,23 D
15190 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
27/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	21,23 C
27/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		21,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15489 - 9 - MARLENE FALCAO SILVA MICLOS, FÉRIAS Abril/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846515 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 693.188.161-20			
27/03/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	17.320,33 C
27/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17.320,33 D
15492 - DOC/TED INTERNET			
27/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15518 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 461663 -AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
27/03/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	554,26 C
27/03/2019	Ajel Materiais Eletricos LTDA		2.1.2.01.01.0112 554,26 D
			Total Crédito Dia: 35.239,38
			Total Débito Dia: 35.239,38
28/03/2019			
14329 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003502			
28/03/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	10.757,14 C
28/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.757,14 D
14573 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 435496239-9			
28/03/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	638,47 C
28/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 638,47 D
14617 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003503			
28/03/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	17.570,00 C
28/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17.570,00 D
14629 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003502			
28/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	372,86 C
28/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 372,86 D
14630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003503			
28/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	609,00 C
28/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 609,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14660 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	31.301,61 C
28/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		31.301,61 D
14698 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001121734			
28/03/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.001,00 C
28/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.001,00 D
14929 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000015			
28/03/2019	Josuel Francisco de Oliveira Me	1.1.2.02.02.0010	249,00 C
28/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		249,00 D
15191 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
28/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,95 C
28/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		8,95 D
15192 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
28/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	39,80 C
28/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		39,80 D
15493 - Produtos para evento DIT- Rodada de Negócios , na cidade de Uruana (756 - Bancoob - CNPJ 00.928.526/0001-36)			
03/2019 Nosso Número: 56-0 Código de barras: Parcelas1			
28/03/2019	Panificadora Carrijo EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0071	533,50 C
28/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		533,50 D
15494 - Produtos para evento DIT- Rodada de Negócios, na cidade de Jaraguá (756 - Bancoob - CNPJ 00.928.526/0001-36)			
03/2019 Nosso Número: 57-8 Código de barras: Parcelas1			
28/03/2019	Panificadora Carrijo EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0071	533,50 C
28/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		533,50 D
15495 - DOC/TED INTERNET			
28/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
15496 - DOC/TED INTERNET			
28/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	63.633,83
			Total Débito Dia:	63.633,83
29/03/2019				
14576 - ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000573				
29/03/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.01.0141		6.652,24 C
29/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.652,24 D
14642 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007658				
29/03/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038		126,42 C
29/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	126,42 D
14664 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 435627488-0				
29/03/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		315,19 C
29/03/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	315,19 D
14697 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001121734				
29/03/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		1.001,00 C
29/03/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050	1.001,00 D
14700 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000007658				
29/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		2,58 C
29/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2,58 D
14701 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 0000000573				
29/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		135,76 C
29/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	135,76 D
14702 - DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO NF 573 ABRANTES MARTINS)				
29/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.652,24 C
29/03/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.01.0141	6.652,24 D
14703 - DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO NF 574 ABRANTES MARTINS)				
29/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.652,24 C
29/03/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.01.0141	6.652,24 D
14710 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
29/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.816,66 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	6.816,66 D
15193 - IRRF SOBRE APLICACAO FINACEIRA				
29/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		2,29 C
29/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	2,29 D
15194 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA				
29/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		8,69 C
29/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	8,69 D
15497 - ENVIO TED (REF PGTO NF 573 ABRANTES MARTINS)				
29/03/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.01.0141		6.652,24 C
29/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.652,24 D
15498 - ENVIO TED (REF PGTO NF 574 ABRANTES MARTINS)				
29/03/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.01.0141		6.652,24 C
29/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.652,24 D
15499 - DOC/TED INTERNET				
29/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15500 - DOC/TED INTERNET				
29/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15501 - DOC/TED INTERNET				
29/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15502 - DOC/TED INTERNET				
29/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/03/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
15517 - PROVISAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTO Nº 24122- PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP				
29/03/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		217,00 C
29/03/2019	Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0146	217,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15961 - Rendimento de aplicação conforme extrato			
29/03/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.678,65 C
29/03/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.678,65 D
16353 - GLOSAS MES 03-2019 CONFORME QUADRO DE DEDUCOES			
29/03/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	7.147,22 C
29/03/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 7.147,22 D
Total Crédito Dia:			50.750,66
Total Débito Dia:			50.750,66
31/03/2019			
15210 - Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Administração			
31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.916,21 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.952,37 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.113,36 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	139,13 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.916,21 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.952,37 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.113,36 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 139,13 D
15211 - Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Caiaponia			
31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.648,11 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	744,50 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	211,87 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,52 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.648,11 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 744,50 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 211,87 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 26,52 D
15212 - Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 - Ceres			
31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.004,64 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	564,11 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	160,38 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,09 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.004,64 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 564,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 160,38 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,09 D
15213 - Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Goianesia			
31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.220,75 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.038,72 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	577,69 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	72,20 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.220,75 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.038,72 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 577,69 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 72,20 D
15214 - Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Piranhas			
31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.693,55 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	474,30 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	135,49 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	16,95 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.693,55 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 474,30 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 135,49 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,95 D
15215 - Provisão de 13º Salário, referente ao mês 03/2019 Uruana			
31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.981,44 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.404,95 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	398,53 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	49,81 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.981,44 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.404,95 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 398,53 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 49,81 D
15217 - Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Caiaponia			
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.256,34 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.127,92 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	340,50 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	42,57 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.256,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.127,92 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 340,50 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 42,57 D
15218 - Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Ceres			
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.672,85 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	708,23 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	213,84 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	26,76 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.672,85 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 708,23 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 213,84 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 26,76 D
15219 - Provisão de férias, referente ao mês 03/2019 Goianesia			
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	11.985,05 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.176,00 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	958,81 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	119,82 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 11.985,05 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.176,00 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 958,81 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 119,82 D
15801 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO			
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	163.595,00 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	435,48 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	750,00 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.625,00 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	875,00 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.027,60 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	43.468,08 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.640,30 C
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	198,75 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	60,00 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,50 C
31/03/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.484,28 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.719,95 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 17.770,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 72,00 D
31/03/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.500,50 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 34,84 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 60,00 D
31/03/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 90,14 D
31/03/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 132.032,90 D
31/03/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.027,60 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 43.468,08 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.640,30 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 198,75 D
31/03/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 60,00 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 7,50 D
31/03/2019	FGTS Rescisório (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 1.484,28 D

15802 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CERES

31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.720,83 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.484,77 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	161,29 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	416,67 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.458,33 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	486,11 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.850,00 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	581,40 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.937,35 C
31/03/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	116,28 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.417,48 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	242,17 C
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	110,41 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	33,33 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,17 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.369,96 D
31/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.465,05 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12,90 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	33,33 D
31/03/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	11,12 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	539,68 D
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,44 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	63,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 500,01 D
31/03/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.192,50 D
31/03/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.937,35 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 116,28 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.417,48 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 242,17 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 110,41 D
31/03/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 33,33 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 4,17 D

15814 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA

31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.332,34 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.794,67 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.200,00 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	279,24 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.338,71 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	862,50 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.300,00 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	766,67 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	581,40 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.533,26 C
31/03/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	116,28 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.400,03 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	316,66 C
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	219,94 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	69,00 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	8,62 C
31/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	0,07 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.655,18 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	511,74 D
31/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.740,70 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	367,26 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	69,00 D
31/03/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	90,92 D
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,44 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	63,95 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	500,01 D
31/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	25.439,33 D
31/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.533,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 116,28 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.400,03 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 316,66 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 219,94 D
31/03/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 69,00 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 8,62 D
31/03/2019	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,07 D

15815 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - PIRANHAS

31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.045,21 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.739,47 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	140,93 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	109,37 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	485,78 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	161,93 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27,10 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.100,00 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.604,23 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.315,07 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	200,43 C
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	27,88 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	8,74 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,09 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.861,39 D
31/03/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	255,21 D
31/03/2019	Receita Provisao Aviso Previo	3.2.1.42.01.0001	647,71 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13,44 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8,75 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	164,83 D
31/03/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.858,46 D
31/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.604,23 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.315,07 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	200,43 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	27,88 D
31/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	8,74 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1,09 D

15868 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - URUANA

31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.923,29 C
------------	----------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.254,48 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	39.600,00 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,80 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.117,65 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.782,22 C
31/03/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	223,53 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	15.841,11 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	597,78 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.505,99 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 386,72 D
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 44,71 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 122,95 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 949,99 D
31/03/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 53.917,86 D
31/03/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.782,22 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 223,53 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.841,11 D
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 597,78 D

15876 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO DO MES 03/2019 - GOIANESIA

31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	191,48 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.389,32 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.997,95 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.411,67 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.450,00 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.091,95 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.179,92 C
31/03/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	218,39 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	20.470,97 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	772,49 C
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.986,07 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 565,64 D
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 21,83 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 120,12 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 950,00 D
31/03/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 69.888,71 D
31/03/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.179,92 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 218,39 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 20.470,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 772,49 D
15908 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
31/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
15909 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
31/03/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
31/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D
15910 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
31/03/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
15911 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
31/03/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.095,52 C
31/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.095,52 D
15912 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP			
31/03/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	26.776,00 C
31/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 26.776,00 D
15913 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP			
31/03/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	12.614,00 C
31/03/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.16.0019 12.614,00 D
15914 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
31/03/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.676,27 C
31/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 9.676,27 D
15915 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ABRANTES MARTINS LTDA			
31/03/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	6.788,00 C
31/03/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.16.0021 6.788,00 D
15916 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
31/03/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	6.900,00 C
31/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 6.900,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15917 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			
31/03/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/03/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S		2.1.2.01.16.0016 15.000,00 D
15918 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME			
31/03/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.650,00 C
31/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 22.650,00 D
15919 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			
31/03/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	41.400,00 C
31/03/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 41.400,00 D
15920 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
31/03/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.140,00 C
31/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.140,00 D
15921 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA			
31/03/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	20.402,53 C
31/03/2019	Solit - Solucoes em Tec. de Informação		2.1.2.01.16.0012 20.402,53 D
15922 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
31/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
15924 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
31/03/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
15925 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
31/03/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
31/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D
15926 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME			
31/03/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	840,00 C
31/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 840,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15927 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
31/03/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	21.018,56 C
31/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 21.018,56 D
15928 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
31/03/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
31/03/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
15929 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
31/03/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.301,13 C
31/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 16.301,13 D
15930 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
31/03/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
31/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D
15931 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
31/03/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
15932 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
31/03/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
31/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D
15933 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
31/03/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	29.155,54 C
31/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 29.155,54 D
15934 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
31/03/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
31/03/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
15935 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
31/03/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
15936 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME			
31/03/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	230,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/03/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014	230,00 D
15937 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI				
31/03/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		2.300,00 C
31/03/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	2.300,00 D
15938 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI				
31/03/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		16.301,13 C
31/03/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	16.301,13 D
15939 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI				
31/03/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		945,00 C
31/03/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	945,00 D
15940 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
31/03/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		10.695,00 C
31/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011	10.695,00 D
16399 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO				
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		20.443,89 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		5.417,66 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		1.635,53 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		204,40 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	20.443,89 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	5.417,66 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	1.635,53 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	204,40 D
16400 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - URUANA				
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		6.636,11 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		1.758,51 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		530,90 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		66,39 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	6.636,11 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	1.758,51 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	530,90 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	66,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16401 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 03/2019 - PIRANHAS			
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.957,77 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	783,79 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	236,60 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	29,58 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.957,77 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 783,79 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 236,60 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 29,58 D
16457 - ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO			
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	927,50 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	280,00 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	35,00 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 927,50 D
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 280,00 D
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 35,00 D
16478 - ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - PIRANHAS			
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	171,64 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	51,81 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,48 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 171,64 D
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 51,81 D
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,48 D
16479 - ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - CERES			
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	515,28 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	155,55 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,44 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 515,28 D
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 155,55 D
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 19,44 D
16480 - ESTORNO DE PROVISAO DE FÉRIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - CAIAPONIA			
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	812,66 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	245,33 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	30,67 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 812,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	245,33 D
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	30,67 D
16483 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE INSS CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 03/2019				
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		0,55 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	0,55 D
16490 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE FGTS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 03/2019				
31/03/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		0,01 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005	0,01 D
17029 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019				
31/03/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		460.610,32 C
31/03/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	460.610,32 D
17031 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019				
31/03/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		70.655,04 C
31/03/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	70.655,04 D
17032 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019				
31/03/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		96.835,24 C
31/03/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	96.835,24 D
17033 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019				
31/03/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		63.157,65 C
31/03/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	63.157,65 D
17034 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019				
31/03/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		144.705,89 C
31/03/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	144.705,89 D
17035 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019				
31/03/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		167.973,77 C
31/03/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	167.973,77 D
17039 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019				
31/03/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		1.553.417,16 C
31/03/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	1.553.417,16 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
			Total Período:	10.987.407,27