

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019			
18216 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005733189			
01/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	778,94 C
01/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 778,94 D
18217 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005733195			
01/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	615,92 C
01/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 615,92 D
18464 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005737314			
01/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	913,48 C
01/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 913,48 D
18555 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002733			
01/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C
01/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.593,44 D
18866 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 291405191-8			
01/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	145,99 C
01/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 145,99 D
18921 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039172			
01/07/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
01/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
18931 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0015			
01/07/2019	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	7.130,33 C
01/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.130,33 D
19318 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002733			
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
01/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
19361 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFS e 00000000019			
01/07/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	983,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/07/2019	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa		2.1.2.01.01.0076	983,00 D
19377 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
01/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		18.278,10 C
01/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	18.278,10 D
19603 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000601				
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		4.598,13 C
01/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	45,98 D
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	404,64 D
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	137,94 D
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	213,81 D
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	3.795,76 D
19605 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000594				
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		4.598,13 C
01/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	45,98 D
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	404,64 D
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	183,93 D
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	213,81 D
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	3.749,77 D
19606 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000596				
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		4.598,13 C
01/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	45,98 D
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	404,64 D
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	91,96 D
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	213,81 D
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	3.841,74 D
19653 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000598				
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		3.218,69 C
01/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	32,18 D
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	283,24 D
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	160,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 149,66 D
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.592,68 D
19686 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000600			
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	25.214,74 C
01/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 252,15 D
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.218,90 D
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 630,37 D
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.172,49 D
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 20.940,83 D
19703 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.215.897			
01/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	96,67 C
01/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 96,67 D
19705 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000595			
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D
19709 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000597			
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D
19710 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000593			
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	229,91 D
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	213,81 D
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	3.703,79 D
19712 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000602				
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		8.726,27 C
01/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	87,26 D
01/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	767,91 D
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	436,31 D
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	405,77 D
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	7.029,02 D
20206 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - NFS e 00000037797				
01/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		600,00 C
01/07/2019	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155	600,00 D
20362 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 0000001006				
01/07/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S	2.1.2.01.16.0016		11.250,00 C
01/07/2019	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S		2.1.2.01.01.0005	11.250,00 D
20560 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
01/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		23,56 C
01/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	23,56 D
20606 - RECLASSIFICACAO NF. 2356 PAPELARIA TUCANO SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO Referente a solicitação de materiais para escritório para os Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 50.079,27				
01/07/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001		50.079,27 C
01/07/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001	50.079,27 D
20768 - PROVISAO NF. 4668 Deposito Serra Azul Construtora Serra Azul LTDA REF. COMPRA DE MATERIAELELETRICA				
01/07/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007		831,30 C
01/07/2019	Deposito Serra Azul Construtora Serra Azul LTDA		2.1.2.01.01.0208	831,30 D
20772 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMETO PROVIVAO NF. 547OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REF. SERVICOS CONTABEIS				
01/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001		26.307,50 C

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

01/07/2019	Serviços Contabeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 26.307,50 D
------------	-------------------------------	--	------------------------------

20773 - RECLASSIFICACAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010203

01/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.140,00 C
01/07/2019	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 2.140,00 D

20774 - RECLASSIFICACAO DE PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010205

01/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
01/07/2019	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 1.640,00 D

20775 - RECLASSIFICACAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010204

01/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
01/07/2019	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 1.390,00 D

20777 - RECLASSIFICACAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010206

01/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
01/07/2019	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 1.195,00 D

20778 - RECLASSIFICACAO PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010207

01/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
01/07/2019	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 1.140,00 D

20779 - RECLASSIFICACAO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010208

01/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
01/07/2019	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 945,00 D

20785 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008856

01/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	11.300,00 C
01/07/2019	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 11.300,00 D

20786 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008858

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

01/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/07/2019	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 2.300,00 D

20787 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008859

01/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/07/2019	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 2.300,00 D

20788 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008860

01/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/07/2019	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 2.300,00 D

20789 - RECLASSIFICACAO LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008857

01/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/07/2019	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 2.300,00 D

20790 - RECLASSIFICACAO LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008861

01/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/07/2019	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 2.300,00 D

20793 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000836

01/07/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	4.320,00 C
01/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 4.320,00 D

20794 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000835

01/07/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.300,00 C
01/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 2.300,00 D

20795 - RECLASSIFICACAO LANCAMENTO ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000837

01/07/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.881,00 C
01/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 1.881,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20796 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003574			
01/07/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	13.912,50 C
01/07/2019	Auditoria Externa		3.2.2.04.02.0006 13.912,50 D
21182 - ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436653175-4			
01/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	76,23 C
01/07/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 76,23 D
21294 - FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2019			
01/07/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	24.008,05 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 24.008,05 D
21295 - FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2019			
01/07/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	15.793,93 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 15.793,93 D
21296 - FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2019			
01/07/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	13.564,48 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 13.564,48 D
21297 - FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2019			
01/07/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	27.319,04 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 27.319,04 D
21298 - FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2019			
01/07/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	19.868,07 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 19.868,07 D
21299 - FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2019			
01/07/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	496,78 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 496,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21488 - ESTORNO RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000991			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 C
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 750,00 D
21489 - ESTORNO TRANSFERENCIA AUTOMATICA F71 RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000065			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	211,20 C
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 211,20 D
21490 - ESTONO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO F71 RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000065			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	142,40 C
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 142,40 D
21491 - ESTORNO DE LANÇAMENTO AUTOMATICO F71 RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000067			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	56,00 C
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 56,00 D
21604 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO - FABIANANA SIQUEIRA DE MOURA			
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	152,42 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 152,42 D
21625 - ESTORNO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO EM 10/05/2019 RPAS 427,428,429,431 E 432 GOIANESIA			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	129,98 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 129,98 D
21640 - ESTORNO DE LANCAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 426CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	636,77 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 636,77 D
21643 - REF A RPA PAGO A MAIOR EM 10,00 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1874 RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
01/07/2019	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	10,00 C
01/07/2019	Adto Autonomos		1.1.2.02.03.0005 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21644 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO 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			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,97 C
01/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		1.1.2.02.02.0002 91,97 D
21645 - ESTRONO DE TAXA DE EXPEDIENTE ISSQ GOIANESIA NF. 550/559/554/557/553 ECOCLEAN 2682 TERRA			
01/07/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	16,18 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 16,18 D
Total Crédito Dia:			348.960,29
Total Débito Dia:			348.960,29
02/07/2019			
19364 - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000019			
02/07/2019	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	2.1.2.01.01.0076	983,00 C
02/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 983,00 D
19390 - Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 005.020.298			
02/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
02/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 68,83 D
19448 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003574			
02/07/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	13.422,78 C
02/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.422,78 D
19490 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003574			
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	489,72 C
02/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 489,72 D
19512 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 352.613,83 C
02/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 352.613,83 D
19573 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001182386			
02/07/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.302,00 C
02/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.302,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19600 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000604			
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
02/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
02/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
02/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 243,72 D
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D
19601 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000603			
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
02/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
02/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
02/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 203,10 D
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.568,12 D
19602 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000607			
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
02/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
02/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
02/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 243,72 D
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D
19604 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000606			
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
02/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
02/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
02/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 324,95 D
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.446,27 D
19654 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000605			
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
02/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
02/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 406,19 D
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.365,03 D

19752 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000608

02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
02/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
02/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D

19753 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000610

02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	2.505,41 C
02/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 25,05 D
02/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 275,60 D
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 116,50 D
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 1.962,99 D
02/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 125,27 D

19754 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000611

02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.663,73 C
02/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 96,64 D
02/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.063,01 D
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 449,36 D
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.571,53 D
02/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 483,19 D

19755 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000612

02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.516,24 C
02/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 75,16 D
02/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 826,79 D
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 349,51 D

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

02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 5.888,97 D
02/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 375,81 D

19756 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NfSe 0000000613

02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
02/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
02/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D

19852 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NfSe 0000000609

02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
02/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
02/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

20026 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NfSe 0000000599

02/07/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.16.0021	6.788,00 C
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 135,76 D
02/07/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.01.0141 6.652,24 D

20561 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

02/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	472,90 C
02/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 472,90 D

20607 - PAGTO DE DIARIA PARA ADRIANO SALLES AMADERU

02/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	300,00 C
02/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 300,00 D

20611 - PAGTO DIARIA PARA FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF | AG: 1550 OP 0013 | CONTA: 32638-6

02/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
02/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20612 - PAGTO DE DIARIA PARA PAULO ANDRE DOS SANTOS - BANCO: CEF AG: 0996 OP 13 CONTA: 19.465-2			
02/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
02/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
20613 - FOLHA DE PAGAMENTO- 06/2019 - UND GESTORA E PROJETOS			
02/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	334.437,22 C
02/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 334.437,22 D
20695 - PAGAMENTO NF 718 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO - AQUISIÇÃO DE CORREIA AT-10 PARA AUDACES DO COTEC ITAPURANGA			
02/07/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.01.0188	1.380,00 C
02/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.380,00 D
20699 - PROVISAO NF 3103 - ALFA MARE INSTR. - COMPRA DE PENEIRA			
02/07/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	691,00 C
02/07/2019	Alfa Mare Instr. Cientifios		2.1.2.01.01.0209 691,00 D
20700 - PROVISAO NF 250805 - MOINHO FINO - COMPRA DE CAFE MOIDO			
02/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	400,00 C
02/07/2019	Dicasa Industria e comr. de Alimentos LTDA - Moinho Fino		2.1.2.01.01.0211 400,00 D
20701 - PROVISAO NF 10882 - SINHA AVIAMENTOS - COMPRA DE AGULHAS			
02/07/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	68,48 C
02/07/2019	Sinha Aviamentos Ltda		2.1.2.01.01.0216 68,48 D
20702 - PROVISAO NF 719 - RAFAEL ROCHA - MATERIAL PARA REPAROS MÁQUINAS AUDACES			
02/07/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	8.702,05 C
02/07/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.01.0188 8.702,05 D
21354 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ADMINISTRAÇÃO.			
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	14.668,59 C
02/07/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 14.668,59 D
21363 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO CERES.			
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.332,66 C
02/07/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.332,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21364 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO CAIAPONIA.			
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.931,50 C
02/07/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.931,50 D
21365 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO PIRANHAS.			
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.286,62 C
02/07/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.286,62 D
21367 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO URUANA.			
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.237,70 C
02/07/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.237,70 D
21368 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PASSIVO DA CONTA TRIB. DIFERIDO IRRF DARF 0561 P/ CONTA IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561 - ITEGO GOIANESIA.			
02/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.796,17 C
02/07/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.796,17 D
			Total Crédito Dia: 816.135,11
			Total Débito Dia: 816.135,11
03/07/2019			
19477 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000008857			
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
03/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
19478 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000008860			
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
03/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
19488 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008856			
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	11.300,00 C
03/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.300,00 D
19536 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	24.917,40 C
03/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 24.917,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19537 - DEVOL TED- VANIA LUCIA CORREA ME NF 1143			
03/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	414,00 C
03/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 414,00 D
19570 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Simone Rosa Custódio Silva ME - 11.734.983/0001-06 - NFS e 0000000134			
03/07/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.380,00 C
03/07/2019	Simone Rosa Custodio Silva Me		2.1.2.01.01.0090 1.380,00 D
19571 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001182386			
03/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.302,00 C
03/07/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 1.302,00 D
19694 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005770311			
03/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	459,68 C
03/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 459,68 D
19695 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005770312			
03/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	369,08 C
03/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 369,08 D
19696 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008911			
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	13.400,00 C
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 13.400,00 D
19697 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008909			
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
19698 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008907			
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
19699 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008910			
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19700 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008908			
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
19701 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008906			
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
20044 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002794			
03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
03/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,08 D
03/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.331,93 D
03/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 302,71 D
03/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 9.789,79 D
20045 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002796			
03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
03/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,08 D
03/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.331,93 D
03/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 363,25 D
03/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 9.729,25 D
20048 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002795			
03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
03/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,08 D
03/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.331,93 D
03/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 484,34 D
03/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 9.608,16 D
20050 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002797			
03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
03/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.331,93 D
03/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	363,25 D
03/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	563,03 D
03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	9.729,25 D

20116 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002810

03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		12.108,54 C
03/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	121,08 D
03/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.331,93 D
03/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	363,25 D
03/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	563,03 D
03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	9.729,25 D

20122 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002811

03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		12.108,54 C
03/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	121,08 D
03/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.331,93 D
03/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	363,25 D
03/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	563,03 D
03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	9.729,25 D

20123 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002812

03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		12.108,54 C
03/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	121,08 D
03/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.331,93 D
03/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	363,25 D
03/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	563,03 D
03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	9.729,25 D

20132 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002814

03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		12.108,54 C
03/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	121,08 D
03/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.331,93 D
03/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	242,17 D
03/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	563,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 9.850,33 D
20562 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
03/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	34,69 C
03/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 34,69 D
20614 - ENVIO TED (REFERENTE PAGAMENTO DE NF 414,00 VANIA LUCIA CORREA ME NF 1143)			
03/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	414,00 C
03/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 414,00 D
20622 - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF 07/2019			
03/07/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	200,10 C
03/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,10 D
20624 - PAGTO NF 129 - OSEAS ANGELO DO NASCIMENTO - Referente a aluguel de transporte de passageiro para o evento do Dit realizado no Cotec de Jaraguá.			
03/07/2019	Oseas Angelo do Nascimento	2.1.2.01.01.0196	300,00 C
03/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 300,00 D
20625 - PAGTO NF 8859 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - locação de veículos - contrato 12/2018 - ref 05/2019 - itego caiapônia			
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
03/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
20626 - PAGTO NF 8858 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - locação de veículos - contrato 12/2018 - ref 05/2019 - itego ceres			
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
03/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
20627 - PAGTO NF 8861 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - locação de veículos - contrato 12/2018 - ref 05/2019 - itego goianésia			
03/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
03/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
20629 - PAGTO NF.4668 - DEPOSITO SERRA AZUL CONSTRUTORA - REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA E PIA MARMORE			
03/07/2019	Deposito Serra Azul Construtora Serra Azul LTDA	2.1.2.01.01.0208	831,30 C
03/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 831,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20644 - PAGTO NF 3103 - ALFA MARE INSTR. - COMPRA DE PENEIRAS - AQUISIÇÃO DE KIT DE PENEIRAS (MILHO, SORGO, FEIJÃO) PARA O CURSO DE CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12594-0 - Ag 0321 - CNPJ 02.462.826/0002-89) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1-

03/07/2019	Alfa Mare Instr. Cientifios	2.1.2.01.01.0209	691,00 C
03/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	691,00 D

20645 - DOC/TED INTERNET

03/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	95,00 C
03/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	95,00 D

20703 - PROVISAO NF 333 - DECOR PERSIANAS - COMPRA DE PERSIANAS

03/07/2019	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	5.500,00 C
03/07/2019	Decor Persianas e Decoracoes	2.1.2.01.01.0215	5.500,00 D

20704 - PAGAMENTO NF 100762 - CABRAL COMERCIO E IMPORTACAO - COMPRA DE KIT ARDUINO UNO INICIANTE

03/07/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	559,00 C
03/07/2019	Cabral Comercio e Import. Eireli	2.1.2.01.01.0225	559,00 D

20706 - PROVISAO NF 4894 - MATERCON MAT P CONSTRUCAO - MATERIAL PARA CURSO DE MASSEIRO

03/07/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	677,80 C
03/07/2019	Matercon mat p Const. - Raimundo Nicolau Dos Santos	2.1.2.01.01.0226	677,80 D

20763 - PROVISAO NF. 1182386 TRIVALE ADMINISTRACAO REF. COPRA DE CARTAO COMBUSTIVEL ADM

03/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.302,00 C
03/07/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.302,00 D

21564 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002813

03/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	12.108,54 C
03/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 D
03/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 D
03/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	605,42 D
03/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 D
03/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.487,08 D

Total Crédito Dia: 196.123,91
Total Débito Dia: 196.123,91

04/07/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19576 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19577 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19578 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19579 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19580 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19581 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	546,62 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 546,62 D
19582 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27.259,13 C
04/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 27.259,13 D
19683 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AMADEU CARNEIRO DE SOUSA NETO - 13.266.477/0001-65 - NfSe 00000000136			
04/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	640,00 C
04/07/2019	Amadeu Carneiro de Sousa Neto		2.1.2.01.01.0067 640,00 D
19687 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - 13.266.477/0001-65 - NfSe 00000000137			
04/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	528,00 C
04/07/2019	Amadeu Carneiro de Sousa Neto		2.1.2.01.01.0067 528,00 D
19702 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NfSe 00000039418			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
04/07/2019	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D

19704 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005773325

04/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	468,22 C
04/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 468,22 D

19708 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000178

04/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	8.880,00 C
04/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 133,20 D
04/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 412,92 D
04/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 8.333,88 D

19711 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000180

04/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	410,00 C
04/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 6,15 D
04/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 19,07 D
04/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 384,78 D

19713 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000182

04/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	1.520,00 C
04/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 22,80 D
04/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 70,68 D
04/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 1.426,52 D

19714 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000179

04/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	300,00 C
04/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 4,50 D
04/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 13,95 D
04/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 281,55 D

19788 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000181

04/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	420,00 C
04/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 6,30 D
04/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 19,53 D
04/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 394,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20563 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

04/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	39,36 C
04/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		39,36 D

20646 - PAGTO NF719 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS MÁQUINAS AUDACES - CNPJ 25.125.015/0001-07) Competência: 07/2019 Nosso Número: 0860617000001118 Código de barras: Parcelas1

04/07/2019	Rafael Rocha Automacao	2.1.2.01.01.0188	8.702,05 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.702,05 D

20647 - PAGTO MULTA FGTS - 228 - LAIANA LUIZA DA SILVA - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986666736 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 028.794.621-50

04/07/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	59,38 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		59,38 D

20649 - PAGTO NF 250805 MOINHO FINO - COMPRA DE CAFE MOIDO

04/07/2019	Dicasa Industria e comr. de Alimentos LTDA - Moinho Fino	2.1.2.01.01.0211	400,00 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		400,00 D

20667 - PAGTO NF 333 - DECOR PERSIANAS E DECORACOES - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA/COTEC JARAGUÁ

04/07/2019	Decor Persianas e Decoracoes	2.1.2.01.01.0215	5.500,00 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.500,00 D

20668 - PAGAMENTO RESCISAO 228 - LAIANA LUIZA DA SILVA - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986666736 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 028.794.621-50

04/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	849,15 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		849,15 D

20669 - PAGAMENTO NF 1143 - VANIA LUCIA CORREA - referente ao fornecimento de lanche para atender o evento que ocorrerá no Itego de Ceres realizado pelo equipe DIT. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 13625-5 - Ag 0458-8 - CNPJ 02.136.390/0001-57) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

04/07/2019	Vania Lucia Correa	2.1.2.01.01.0204	414,00 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		414,00 D

20670 - PAGAMENTO NF 10882 - SINHA AVIAMENTOS LTDA - COMPRA DE AGULHA E LINHA

04/07/2019	Sinha Aviamentos Ltda	2.1.2.01.01.0216	68,48 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20671 - PAGAMENTO DE RPA - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	949,85 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		949,85 D
20672 - PAGAMENTO DE RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Julho/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.500,00 D
20673 - PAGAMENTO DE RPA - DAYVID MAYRINK COUTO DE CARVALHO - Julho/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.000,00 D
20674 - PAGAMENTO RESCISAO 130 - MARCELO RODRIGUES DE JESUS - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760002 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 038.555.131-20			
04/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.092,10 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.092,10 D
20675 - PAGAMENTO DE RESCISAO 73 - THAMIRES FERREIRA REGO BASILIO - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891075 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.306.201-51			
04/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.020,00 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.020,00 D
20676 - PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL			
04/07/2019	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	110,00 C
04/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		110,00 D
			Total Crédito Dia: 67.823,84
			Total Débito Dia: 67.823,84
05/07/2019			
19392 - OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 005.020.296			
05/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	70,24 C
05/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		70,24 D
19393 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 005.020.297			
05/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	70,24 C
05/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		70,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19463 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (10106)			
05/07/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	32.070,88 C
05/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 32.070,88 D
19516 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIEL FERREIRA DA SILVA - 043.715.231-61 - LANÇAMENTO (10129)			
05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	877,35 C
05/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 877,35 D
19572 - Simone Rosa Custódio Silva ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000134			
05/07/2019	Simone Rosa Custodio Silva Me	2.1.2.01.01.0090	1.380,00 C
05/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.380,00 D
19593 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial DARE-REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL			
05/07/2019	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	122,50 C
05/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 122,50 D
19643 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19644 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19650 - DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CABRAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI)			
05/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	559,00 C
05/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 559,00 D
19651 - ARDUO ELETRO - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO DE TED (REF PGTO FEITO PARA CABRAL COMERCIO - ARDUO ELETRO)			
05/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	559,00 C
05/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 559,00 D
19652 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	34.746,68 C
05/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 34.746,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20564 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
05/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	51,96 C
05/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		51,96 D
20650 - PROVISAO NF 76129 - T-9 ELETRONICA E INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK			
05/07/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	285,00 C
05/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		285,00 D
20651 - PROVISAO NF 76130 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK			
05/07/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	285,00 C
05/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		285,00 D
20652 - PROVISAO NF 76131 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK			
05/07/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	285,00 C
05/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		285,00 D
20653 - PROVISAO NF 76132 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK			
05/07/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	285,00 C
05/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		285,00 D
20654 - PROVISAO NF 76128 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK			
05/07/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	285,00 C
05/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		285,00 D
20655 - PROVISAO NF 76127 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK			
05/07/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	285,00 C
05/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		285,00 D
20677 - PAGAMENTO NF 5220299 - OI SA - FATURA TELEFONIA FIXA E INTERNET JULHO/2019 CERES			
05/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	136,47 C
05/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		136,47 D
Total Crédito Dia:			72.373,32
Total Débito Dia:			72.373,32

08/07/2019

19569 - Compra de material para necessidade e andamento dos cursos de Montador e Reparador de Computadores e Instrutor de aprendizagem em Informática. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 19100314-5 - Ag 3950 - CNPJ 17.142.314/0001-21) Competência: 07/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/07/2019	Cabral Comercio e Import. Eireli	2.1.2.01.01.0225	559,00 C
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		559,00 D
19607 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000594			
08/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.749,77 D
19617 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000601			
08/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.795,76 D
19622 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000604			
08/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.527,50 D
19627 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000603			
08/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.568,12 C
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.568,12 D
19632 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000606			
08/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.446,27 C
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.446,27 D
19637 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000607			
08/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.527,50 D
19667 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000601			
08/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
08/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
19668 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000594			
08/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
08/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19669 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000607			
08/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
08/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
19670 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000604			
08/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
08/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
19671 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000606			
08/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
08/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
19672 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000603			
08/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
08/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
19673 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19674 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19675 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19676 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19677 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19678 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19679 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19681 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	34.240,42 C
08/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 34.240,42 D
19715 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ERIKA COSTA MATIAS - 32.233.167/0001-99 - NFS e 00000000056			
08/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	800,00 C
08/07/2019	Erika Costa Matias		2.1.2.01.01.0202 800,00 D
19837 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010241			
08/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
08/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 250,00 D
19838 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010238			
08/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
08/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D
19839 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010236			
08/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
08/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
19840 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010240			
08/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
08/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D
19841 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010235			
08/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.140,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.140,00 D
19842 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010239			
08/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
08/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D
19843 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010237			
08/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
08/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
20565 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
08/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	52,96 C
08/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 52,96 D
			Total Crédito Dia: 79.972,46
			Total Débito Dia: 79.972,46
09/07/2019			
18904 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001504451			
09/07/2019	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	229,88 C
09/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 229,88 D
18962 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436967735-0			
09/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	335,67 C
09/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 335,67 D
18963 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 436909973-0			
09/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	675,81 C
09/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 675,81 D
19575 - compra de material de consumo para necessidade do andamento do Curso de Masseur (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8531-6 - Ag 0546-0 - CNPJ 16.013.260/0001-31) Competência: 07/2019			
09/07/2019	Matercon mat p Const. - Raimundo Nicolau Dos Santos	2.1.2.01.01.0226	677,80 C
09/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 677,80 D
19655 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000605			
09/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.365,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.365,03 D
19660 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000598			
09/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.592,68 C
09/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.592,68 D
19665 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial DARE - REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS			
09/07/2019	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	122,50 C
09/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 122,50 D
19685 - AMADEU CARNEIRO DE SOUSA NETO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000136			
09/07/2019	Amadeu Carneiro de Sousa Neto	2.1.2.01.01.0067	640,00 C
09/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 640,00 D
19716 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - 28.361.373/0001-07 - NFS e 00000100015			
09/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	472,00 C
09/07/2019	Viviane Soares Wingert Silva		2.1.2.01.01.0203 472,00 D
19750 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000605			
09/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
09/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
19751 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000598			
09/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	149,66 C
09/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 149,66 D
19777 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2289 CONTA: 632926-8			
09/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
09/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
19779 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19780 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19781 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19782 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19783 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.037,37 C
09/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 12.037,37 D
20062 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0874530200-0			
09/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	275,63 C
09/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 275,63 D
20063 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0874525431-0			
09/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	253,20 C
09/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 253,20 D
20566 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
09/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	19,24 C
09/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 19,24 D
20656 - PROVISAO NF 156365 - HIGHTECH INFORMATICA - COMPRA DE UM NOTEBOOK LENOVO			
09/07/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	2.429,00 C
09/07/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 2.429,00 D
Total Crédito Dia:			28.051,23
Total Débito Dia:			28.051,23
10/07/2019			
18544 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002730			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	267,37 C
10/07/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,69 D
18549 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002734			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	320,85 C
10/07/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 323,92 D
18559 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002733			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	320,85 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 320,85 D
18577 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000574			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
10/07/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,38 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,29 D
18587 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000573			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
18592 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000572			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
18602 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000583			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	240,65 C
10/07/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 243,72 D
18607 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000575			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
18612 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000582			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	203,10 C
10/07/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 206,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18617 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000577			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	551,27 C
10/07/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 554,59 D
18622 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000579			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	246,79 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 246,79 D
18641 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000570			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
10/07/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 232,98 D
18886 - EST TAR TED INTERNETE			
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
10/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
19517 - PGTO: ISSQN - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - 028.533.601-05 - LANÇAMENTO (10130)			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,13 C
10/07/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36,45 D
19519 - PGTO: ISSQN - DANIEL FERREIRA DA SILVA - 043.715.231-61 - LANÇAMENTO (10131)			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,17 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20,17 D
19690 - Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000137			
10/07/2019	Amadeu Carneiro de Sousa Neto	2.1.2.01.01.0067	528,00 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 528,00 D
19707 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039418			
10/07/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
19717 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000602			
10/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19722 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000597

10/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D

19727 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000595

10/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.795,76 D

19757 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000610

10/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	1.962,99 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.962,99 D

19762 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000612

10/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.888,97 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.888,97 D

19767 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000611

10/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.571,53 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.571,53 D

19832 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000608

10/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D

19851 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001333

10/07/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
10/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
10/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D
10/07/2019	F71		38.853,90 D

19865 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000614

10/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	21.759,19 C
10/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		217,59 D
10/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.914,81 D
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.087,96 D
10/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.011,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 17.527,03 D
19876 - JOELMA SANDRA CARNEIRO(009.900.171-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 0012 CONTA: 30658-1			
10/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
19879 - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA(011.635.061-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: BRADESCO AG: 2147 CONTA: 33163-5			
10/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
19880 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4			
10/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
19881 - KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES() - Diarias intermunicipais - BANCO: AG: CONTA:			
10/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
19905 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000597			
10/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
10/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
19907 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000595			
10/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
10/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
19909 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000602			
10/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
10/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 405,77 D
19911 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED IINTERNET			
10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19912 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED IINTERNET			
10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19913 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED IINTERNET			
10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19914 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED IINTERNET			
10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19915 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED IINTERNET			
10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19916 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED IINTERNET			
10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19917 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED IINTERNET			
10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19918 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED IINTERNET			
10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19919 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED IINTERNET			
10/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19920 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED IINTERNET			
10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19921 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED IINTERNET			
10/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19922 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	42.956,41 C
10/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 42.956,41 D
19924 - EST TAR TED INTERNET			
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
10/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
19925 - EST DB TED (REF PAGAMENTO NF 593 ECOCLEAN)			
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.703,79 C
10/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 3.703,79 D
19926 - EST DB TED (REF PAGAMENTO NF 613 ECOCLEAN)			
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.804,28 C
10/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.804,28 D
19927 - ECOCLEAN - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar REF PAGAMENTO DE NF 613 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 10/07			
10/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.804,28 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
19928 - ECOCLEAN - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar REF PAGAMENTO DE NF 593 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 10/07			
10/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	3.703,79 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
19929 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1550 CONTA: 32638-6			
10/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
19930 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 0996 CONTA: 19465			
10/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
19993 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000916739			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	867,16 C
10/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 867,16 D
20567 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
10/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	70,86 C
10/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 70,86 D
20657 - PROVISAO NF 12582 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS - COMPRA DE TELEFONE E BATERIA RECARREGAVEL			
10/07/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	125,00 C
10/07/2019	Despesas Diversas	3.2.2.03.01.0001	32,00 C
10/07/2019	D&D Componentes Eletronicos Ltda		2.1.2.01.01.0212 157,00 D
20679 - PAGAMENTO ISSQN REF NF GOIANIA REF JUNHO 2019 Documentos: 3121			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.311,45 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.311,45 D
20680 - PAGAMENTO ISSQN REF NF 576-580 ECOCLEAN E 2731 TERRA Documentos: 388			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.493,13 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.493,13 D
20681 - PAGAMENTO ISSQN REF NF 2732 TERRA VIGILANCIA E 571/ 581 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO Documentos: 388			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	936,68 C
10/07/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
10/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 940,28 D
20707 - PROVISAO NF 586 - MAXX LED - COMPRA DE FITA E LAMPADA			
10/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	4,00 C
10/07/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	30,00 C
10/07/2019	Max Led Comercio Atacadista de Materiais Eletricos		2.1.2.01.01.0219 34,00 D
20708 - PROVISAO NF 1829 - COMPRA DE EXTINTOR - THIAGO BORGES DOS SANTOS			
10/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	500,00 C
10/07/2019	Thiago Borges dos Santos - RT Extintores		2.1.2.01.01.0217 500,00 D
20709 - PROVISAO NF 264 - GAS A JATO DISTRIBUIDORA - COMPRA DE GAS DE COZINHA			
10/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	73,00 C
10/07/2019	Gas a Jato Distribuidora Ltda		2.1.2.01.01.0218 73,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20764 - PROVISAO FATURA 314011252048254 FACEBOOK REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES E DOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS.

10/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
10/07/2019	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.		500,00 D

21226 - RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000608

10/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
10/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		166,42 D

21230 - RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000610

10/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,50 C
10/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		116,50 D

21234 - RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000611

10/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	449,36 C
10/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		449,36 D

21235 - RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000612

10/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	349,51 C
10/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		349,51 D

Total Crédito Dia: 166.243,35
Total Débito Dia: 166.243,35

11/07/2019

19561 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000544

11/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	26.307,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		26.307,50 D

19612 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFS: 00000000596

11/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.841,74 D

19642 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GABRIELA VILELA DE SOUSA - 755.799.361-68 - LANÇAMENTO (10224)

11/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.950,81 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.950,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19645 - 57 - GABRIELA VILELA DE SOUSA, MULTA FGTS Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 755.799.361-68			
11/07/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	3.021,30 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.021,30 D
19646 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUDMILLA ANDRADE DE LIMA - 016.401.761-52 - LANÇAMENTO (10228)			
11/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.350,78 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.350,78 D
19647 - 219 - LUDMILLA ANDRADE DE LIMA, MULTA FGTS Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987010872 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 016.401.761-52			
11/07/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.001,15 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.001,15 D
19648 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO - 016.257.142-97 - LANÇAMENTO (10230)			
11/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.670,40 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.670,40 D
19649 - 220 - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO, MULTA FGTS Julho/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986894626 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 016.257.142-97			
11/07/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.313,31 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.313,31 D
19706 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 005.215.897			
11/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	96,67 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96,67 D
19732 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000593			
11/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
19772 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000613			
11/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
19817 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000182			
11/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	1.426,52 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.426,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19820 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000178			
11/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	8.333,88 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.333,88 D
19823 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000180			
11/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	384,78 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 384,78 D
19826 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000179			
11/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	281,55 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 281,55 D
19829 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000181			
11/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	394,17 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 394,17 D
19844 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000600			
11/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	20.940,83 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20.940,83 D
19849 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA - 031.962.861-26 - LANÇAMENTO (10336)			
11/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.675,43 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.675,43 D
19850 - 211 - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA, MULTA FGTS Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 031.962.861-26			
11/07/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	331,92 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 331,92 D
19859 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001333			
11/07/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
19871 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000614			
11/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	17.527,03 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17.527,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19938 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 - NFS e 00000002125			
11/07/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	2.240,00 C
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		86,02 D
11/07/2019	RF ALVES - MENDMED		2.153,98 D
19941 - FACEBOOK - Outras Contas a Pagar REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES E DOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS.			
11/07/2019	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.	2.1.2.01.01.0192	500,00 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		500,00 D
19944 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000614			
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.011,80 C
11/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.011,80 D
19946 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000596			
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
11/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
19950 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001333			
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
11/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D
19951 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000600			
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.172,49 C
11/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.172,49 D
19952 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000613			
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
11/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		166,42 D
19953 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000593			
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
11/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19954 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000181			
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	19,53 C
11/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 19,53 D
19955 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000179			
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	13,95 C
11/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 13,95 D
19956 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000180			
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	19,07 C
11/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 19,07 D
19957 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000178			
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	412,92 C
11/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 412,92 D
19958 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000182			
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	70,68 C
11/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 70,68 D
19959 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19960 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19961 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19962 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19963 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19964 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19965 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19966 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19967 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19968 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19969 - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA COM GRADE, 3 VELOCIDADES PARA USO NO COTEC DE IPORA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1100-8 - Ag 0013 - CNPJ 01.608.488/0001-05) Competência: 07/2019			
11/07/2019	Hohl Maquinas Agricolas Ltda	2.1.2.01.01.0213	189,00 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 189,00 D
19970 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19971 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19972 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19973 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19974 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
19975 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	163.033,74 C
11/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 163.033,74 D
19976 - EST TAR TED INTERNETE(DEVOLUCAO DE TED REF PAGAMENTO NF 609 ECOCLEAN)			
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
11/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
19977 - EST DB TED (REF PAGAMENTO NF 609 ECOCLEAN)			
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.804,28 C
11/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.804,28 D
19978 - ECOCLEAN - Outras Contas a Pagar ENVIO TED (REFERENTE PAGAMENTO DE NF 609 ECOCLEAN)			
11/07/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.804,28 C
11/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
19994 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 292837118-9			
11/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	352,45 C
11/07/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 352,45 D
19995 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008044			
11/07/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	40,00 C
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,80 D
11/07/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 39,20 D
19996 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008045			
11/07/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	40,00 C
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,80 D

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

11/07/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 39,20 D
------------	--	--	--------------------------

20105 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002803

11/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	1.834,15 C
11/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 18,34 D
11/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 201,75 D
11/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 45,85 D
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 85,28 D
11/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 1.482,93 D

20106 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002804

11/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	1.834,15 C
11/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 18,34 D
11/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 201,75 D
11/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 73,36 D
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 85,28 D
11/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 1.455,42 D

20107 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002805

11/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	1.834,15 C
11/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 18,34 D
11/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 201,75 D
11/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 55,02 D
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 85,28 D
11/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 1.473,76 D

20108 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002806

11/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	1.834,15 C
11/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 18,34 D
11/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 201,75 D
11/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 55,02 D
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 85,28 D
11/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 1.473,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20109 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002807			
11/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	1.834,15 C
11/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 18,34 D
11/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 201,75 D
11/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 55,02 D
11/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 85,28 D
11/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 1.473,76 D
20568 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
11/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	187,08 C
11/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 187,08 D
20582 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
11/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	71,88 C
11/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 71,88 D
20658 - PROVISAO NF 403365 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRAS DE UM VENTILADOR			
11/07/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	189,00 C
11/07/2019	Hohl Maquinas Agricolas Ltda		2.1.2.01.01.0213 189,00 D
			Total Crédito Dia: 349.225,78
			Total Débito Dia: 349.225,78
12/07/2019			
19739 - ERIKA COSTA MATIAS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000056			
12/07/2019	Erika Costa Matias	2.1.2.01.01.0202	800,00 C
12/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 800,00 D
19740 - VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000100015			
12/07/2019	Viviane Soares Wingert Silva	2.1.2.01.01.0203	472,00 C
12/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 472,00 D
19792 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 15 POLEGADAS - HD DE 1TB - INTEL 4GB PARA ATIVIDADES DO DIT/PEDAGOGICO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019			
12/07/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	2.429,00 C
12/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.429,00 D
19854 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000609			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
12/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
19939 - R F ALVES MENDMED - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002125			
12/07/2019	RF ALVES - MENDMED	2.1.2.01.01.0205	2.153,98 C
12/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.153,98 D
20003 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 - NFS e 00000002125			
12/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	86,02 C
12/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 86,02 D
20004 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000609			
12/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
12/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
12/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
12/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
20020 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20021 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20022 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20023 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20024 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20025 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.507,76 C
12/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 9.507,76 D
20029 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001185978			
12/07/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	801,00 C
12/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 801,00 D
20321 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000864			
12/07/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.881,00 C
12/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 37,62 D
12/07/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.843,38 D
20322 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000862			
12/07/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	4.320,00 C
12/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 86,40 D
12/07/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 4.233,60 D
20323 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000861			
12/07/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.300,00 C
12/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 46,00 D
12/07/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 2.254,00 D
20569 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
12/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,69 C
12/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6,69 D
20583 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
12/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,43 C
12/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7,43 D
			Total Crédito Dia: 27.962,04
			Total Débito Dia: 27.962,04
15/07/2019			
19932 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDUINO ALVES DA SILVA - 291.683.761-20 - LANÇAMENTO (10377)			
15/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	464,00 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 464,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19942 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SALA DE REUNIÃO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 34374-0 - Ag 4373 - CNPJ 19.932.178/0001-07) Competência: 07/2019			
15/07/2019	Max Led Comercio Atacadista de Materiais Eletricos	2.1.2.01.01.0219	34,00 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 34,00 D
19943 - TROCA DE EXTINTORES QUE ENCONTRAM-SE VENCIDOS NA UNIDADE DE CERES (756 - Bancoob - Conta 14758-3 - Ag 5024-5 - CNPJ 17.831.639/0001-11) Competência: 07/2019			
15/07/2019	Thiago Borges dos Santos - RT Extintores	2.1.2.01.01.0217	500,00 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 500,00 D
19945 - AQUISIÇÃO DE TELEFONE E BATERIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ITEGO DE CAIAPÔNIA. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13969-6 - Ag 3345 - CNPJ 06.906.233/0001-34) Competência: 07/2019			
15/07/2019	D&D Componentes Eletronicos Ltda	2.1.2.01.01.0212	157,00 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 157,00 D
19949 - compra de material para a necessidade dos servidores para uso na copa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1445-1 - Ag 8187-6 - CNPJ 07.521.082/0001-69) Competência: 07/2019			
15/07/2019	Gas a Jato Distribuidora Ltda	2.1.2.01.01.0218	73,00 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 73,00 D
19985 - REDEMOB CONSORCIO - Vale-Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF 07/2019			
15/07/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	139,90 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,90 D
19997 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008044			
15/07/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	39,20 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,20 D
19999 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000008045			
15/07/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	39,20 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,20 D
20027 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NfSe 00001185978			
15/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	801,00 C
15/07/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 801,00 D
20028 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NfSe 00000039606			
15/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	400,00 C
15/07/2019	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20067 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008045			
15/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,80 C
15/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,80 D
20068 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008044			
15/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,80 C
15/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,80 D
20070 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20071 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20072 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20073 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20074 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20075 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20076 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20077 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.512,80 C
15/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.512,80 D
20570 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
15/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,26 C
15/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,26 D
20585 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
15/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,62 C
15/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,62 D
			Total Crédito Dia: 4.230,08
			Total Débito Dia: 4.230,08
16/07/2019			
20033 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039606			
16/07/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	400,00 C
16/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 400,00 D
20051 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002796			
16/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
16/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.729,25 D
20056 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002795			
16/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.608,16 C
16/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.608,16 D
20083 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002794			
16/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.789,79 C
16/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.789,79 D
20110 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002794			
16/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
16/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
20111 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002795			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
16/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
20112 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002796			
16/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
16/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
20113 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1550 OP 0013 CONTA: 32638-6			
16/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
16/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
20115 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
16/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
16/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
20174 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30.247,20 C
16/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 30.247,20 D
20220 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 293243282-0			
16/07/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.435,45 C
16/07/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 1.435,45 D
20571 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
16/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	27,95 C
16/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 27,95 D
20586 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
16/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,93 C
16/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7,93 D
20710 - PROVISAO NF 10905 - SINHA AVIAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE COSTURA			
16/07/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.270,62 C
16/07/2019	Sinha Aviamentos Ltda		2.1.2.01.01.0216 1.270,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	64.925,44
			Total Dêbito Dia:	64.925,44
17/07/2019				
18167 - PGTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (9505)				
17/07/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		22.979,83 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	22.979,83 D
18408 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000167				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		31,50 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	31,50 D
18411 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000166				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		62,32 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	62,32 D
18414 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000165				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		393,67 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	393,67 D
18417 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000169				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		25,20 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	25,20 D
18420 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000168				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		28,35 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	28,35 D
18495 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001280				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		621,00 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	621,00 D
18539 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000172				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		40,05 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	40,05 D
18543 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002730				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		106,95 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	106,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18548 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002734			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
18553 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002731			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
18558 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002733			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
18563 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002732			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
18571 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000571			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
18576 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000574			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
18581 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000581			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
18586 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000573			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
18591 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000572			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
18596 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000578			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	87,26 D
18601 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000583				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		81,24 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,24 D
18606 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000575				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
18611 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000582				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		81,24 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,24 D
18616 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000577				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		220,51 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	220,51 D
18621 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000579				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		81,24 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,24 D
18635 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000584				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		65,62 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	65,62 D
18640 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000570				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
18645 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000588				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		22,67 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	22,67 D
18656 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000585				
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		35,79 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	35,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18661 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000580			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
18666 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000587			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
18674 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000576			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	153,22 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 153,22 D
18679 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000586			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
19464 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10107)			
17/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.095,37 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.095,37 D
19594 - aquisição de nobreak 600 Va (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019			
17/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0174	285,00 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 285,00 D
19595 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019			
17/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0174	285,00 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 285,00 D
19596 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019			
17/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0174	285,00 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 285,00 D
19597 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019			
17/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0174	285,00 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 285,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19598 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019			
17/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0174	285,00 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 285,00 D
19599 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019			
17/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0174	285,00 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 285,00 D
20078 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002797			
17/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.729,25 D
20153 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002814			
17/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.850,33 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.850,33 D
20180 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002797			
17/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
20184 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20185 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20186 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20187 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20188 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20189 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20190 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	206.304,45 C
17/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 206.304,45 D
20205 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 37.879.079/0001-82 - NFS e 00000000743			
17/07/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	149,00 C
17/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 7,45 D
17/07/2019	Millano Comercio e Instalacao de Som		2.1.2.01.01.0190 141,55 D
20572 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
17/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	207,07 C
17/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 207,07 D
20588 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
17/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	28,46 C
17/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 28,46 D
20682 - PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 352 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
17/07/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	186,21 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 186,21 D
20683 - PAGAMENTO NF 7649829 CLARO - FATURA TELEFONIA MOVEI REF 06/2019 + PARC 09/12 Documentos: 711377			
17/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	843,10 C
17/07/2019	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.282,28 D
20684 - PAGAMENTO CLT GPS Junho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 352			
17/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	143.730,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 143.730,45 D

20714 - PROVISAO NF 156858 - HIGHTECH - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES

17/07/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	255,00 C
17/07/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 255,00 D

21223 - BAIXA DE ATIVO REF. A PERDCOMP FEITA EM 17/07/2019 REF. A CRÉDITO DE IRRF DE R\$ 820,82, PAGO EM 20/08/2018.

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	870,23 C
17/07/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002 820,82 D
17/07/2019	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003 49,41 D

21244 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A RETIFICAÇÃO DE PERDCOMP FEITA EM 10/12/2018 A MAIOR NO VALOR DE R\$ 33,93.

17/07/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	33,43 C
17/07/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 33,43 D

21571 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002813

17/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D

21574 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002813

17/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D

21577 - PGTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - serviços de vigilância e segurança humana armada - contrato 25 2018 - ref 06 2019 - itego uruana NF 2813

17/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.487,08 C
17/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		1.1.2.02.02.0014 121,08 C
17/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.608,16 D

Total Crédito Dia: 415.841,18
Total Débito Dia: 415.841,18

18/07/2019

17465 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002686

18/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
------------	---------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	497,31 D
18541 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002730				
18/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		497,31 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	497,31 D
18542 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002730				
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
18546 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002734				
18/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		497,31 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	497,31 D
18547 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002734				
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
18551 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002731				
18/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		497,31 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	497,31 D
18552 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002731				
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
18557 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002733				
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
18561 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002732				
18/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		497,31 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	497,31 D
18562 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002732				
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18570 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000571			
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
18575 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000574			
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
18580 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000581			
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
18585 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000573			
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
18590 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000572			
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
18595 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000578			
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 767,91 D
18600 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000583			
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
18605 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000575			
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
18610 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000582			
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
18615 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000577			
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.940,46 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.940,46 D
18620 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000579				
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		893,62 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	893,62 D
18634 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000584				
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		721,80 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	721,80 D
18639 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000570				
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
18643 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000588				
18/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		105,40 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	105,40 D
18644 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000588				
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		249,35 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	249,35 D
18654 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000585				
18/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		166,42 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	166,42 D
18655 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000585				
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		393,71 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	393,71 D
18660 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000580				
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		893,62 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	893,62 D
18664 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000587				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
18665 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000587			
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D
18673 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000576			
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.348,32 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.348,32 D
18678 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000586			
18/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D
20117 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002810			
18/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9.729,25 D
20193 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002810			
18/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
18/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		563,03 D
20194 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	31.641,20 C
18/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		31.641,20 D
20254 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008070			
18/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	120,00 C
18/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2,40 D
18/07/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		117,60 D
20573 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
18/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	34,39 C
18/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		34,39 D
21222 - BAIXA DE ATIVO REF. A PERDCOMP FEITA EM 18/07/2019 REF. A CRÉDITO DE IRRF DE R\$ 29,36, PAGO EM 01/12/2018.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	31,45 C
18/07/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002 29,36 D
18/07/2019	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003 2,09 D
			Total Crédito Dia: 64.031,27
			Total Débito Dia: 64.031,27

19/07/2019

18407 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000167

19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	97,65 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 97,65 D

18410 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000166

19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	193,21 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 193,21 D

18413 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000165

19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.220,39 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.220,39 D

18416 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000169

19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	78,12 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 78,12 D

18419 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000168

19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	87,89 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 87,89 D

18494 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001280

19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D

18538 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000172

19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	124,16 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 124,16 D

18569 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000571

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
18574 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000574			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
18579 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000581			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D
18584 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000573			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
18589 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000572			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
18594 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000578			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		405,77 D
18599 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000583			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D
18604 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000575			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18609 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000582			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
18614 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000577			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	123,68 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 123,68 D
18619 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000579			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
18633 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000584			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	305,12 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 305,12 D
18638 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000570			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
18659 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000580			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
18672 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000576			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	712,46 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 712,46 D
18677 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000586			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
20168 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002811			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.729,25 D
20201 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002811			
19/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
20202 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20204 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	18.406,63 C
19/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 18.406,63 D
20214 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - NFS e 009775-0016			
19/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.480,33 C
19/07/2019	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 5.480,33 D
20223 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Índio do Brasil Artiaga Lima - - NFS e 00000398263			
19/07/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	56,25 C
19/07/2019	Índio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 56,25 D
20224 - Índio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000398263			
19/07/2019	Índio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	56,25 C
19/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 56,25 D
20240 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000027			
19/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	540,00 C
19/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 8,10 D
19/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 25,11 D
19/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 506,79 D
20244 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000029			
19/07/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	8.392,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 125,88 D
19/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 390,22 D
19/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 7.875,90 D

20264 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000028

19/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	13.806,00 C
19/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 207,09 D
19/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 641,97 D
19/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 12.956,94 D

20274 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 00437296293

19/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	182,95 C
19/07/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 182,95 D

20279 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000026

19/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	540,00 C
19/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 8,10 D
19/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 25,11 D
19/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 506,79 D

20574 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

19/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	20,95 C
19/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 20,95 D

Total Crédito Dia: 66.394,77
Total Débito Dia: 66.394,77

21/07/2019

21236 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 007908798/07201

21/07/2019	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	850,16 C
21/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 850,16 D

Total Crédito Dia: 850,16
Total Débito Dia: 850,16

22/07/2019

20126 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002803

22/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	1.482,93 C
------------	-------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.482,93 D
20133 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002807			
22/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	1.473,76 C
22/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.473,76 D
20143 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002804			
22/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	1.455,42 C
22/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.455,42 D
20163 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002812			
22/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
22/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.729,25 D
20216 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002807			
22/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	85,28 C
22/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 85,28 D
20217 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002804			
22/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	85,28 C
22/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 85,28 D
20218 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002803			
22/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	85,28 C
22/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 85,28 D
20219 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002812			
22/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
22/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
20226 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20227 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.230,86 C
22/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 14.230,86 D
20229 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - 00.424.275/0001-52 - NFS e 00000054764			
22/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	80,00 C
22/07/2019	Unigraf Unidas Graficas e Editora		2.1.2.01.01.0206 80,00 D
20230 - UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000054764			
22/07/2019	Unigraf Unidas Graficas e Editora	2.1.2.01.01.0206	80,00 C
22/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 80,00 D
20353 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.414.657			
22/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	133,72 C
22/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 133,72 D
20354 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.414.654			
22/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D
20355 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.414.656			
22/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D
20356 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.414.655			
22/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D
20575 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
22/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	16,93 C
22/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 16,93 D
			Total Crédito Dia: 29.717,73
			Total Débito Dia: 29.717,73
23/07/2019			
20005 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000916739			
23/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	867,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	867,16 D
20006 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 292837118-9				
23/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		352,45 C
23/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	352,45 D
20064 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0874530200-0				
23/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		275,63 C
23/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	275,63 D
20065 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0874525431-0				
23/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		253,20 C
23/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	253,20 D
20138 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002805				
23/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		1.473,76 C
23/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.473,76 D
20208 - BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000037797				
23/07/2019	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155		600,00 C
23/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	600,00 D
20209 - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000743				
23/07/2019	Millano Comercio e Instalacao de Som	2.1.2.01.01.0190		141,55 C
23/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	141,55 D
20239 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002805				
23/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		85,28 C
23/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	85,28 D
20241 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
23/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
20242 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
23/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.693,25 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4.693,25 D
20246 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013379781-32) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1550 OP 0013 CONTA: 32638-6			
23/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
23/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
20247 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 0996 CONTA: 19465-2			
23/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
23/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
20249 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 37.879.079/0001-82 - NFSe 00000000743			
23/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,45 C
23/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 7,45 D
20576 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
23/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,82 C
23/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,82 D
			Total Crédito Dia: 9.485,05
			Total Débito Dia: 9.485,05
24/07/2019			
20148 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002806			
24/07/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	1.473,76 C
24/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.473,76 D
20257 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000027			
24/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	506,79 C
24/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 506,79 D
20260 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000029			
24/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	7.875,90 C
24/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.875,90 D
20267 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000028			
24/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	12.956,94 C
24/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.956,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20275 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00437346589			
24/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.332,45 C
24/07/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.332,45 D
20286 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000028			
24/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	641,97 C
24/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 641,97 D
20287 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000027			
24/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	25,11 C
24/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 25,11 D
20288 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000029			
24/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	390,22 C
24/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 390,22 D
20289 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002806			
24/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	85,28 C
24/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 85,28 D
20291 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	24.189,24 C
24/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 24.189,24 D
20292 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20293 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20294 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20297 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001190418			
24/07/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	801,00 C
24/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 801,00 D
20312 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Cartórios REGISTRO DE 07 ATAS DE ASSEMBLEIA			
24/07/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002	546,35 C
24/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 546,35 D
20577 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
24/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	31,26 C
24/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 31,26 D
20659 - PROVISAO NF 1545 - EXECUTIVA OFFICE - COMPRA DE ARMARIO 2 PORTAS			
24/07/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	610,00 C
24/07/2019	Executiva Office LTDA		2.1.2.01.01.0043 610,00 D
20711 - PROVISAO NF 1916 - HADASSA TEXTIL - M,ATERIAL PARA CURSO DE CUSTURA			
24/07/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	250,19 C
24/07/2019	Hadassa Textil Eireli		2.1.2.01.01.0220 250,19 D
20712 - PROVISAO NF 10003 - ZIG ZAG - COMPRA DE AGULHA			
24/07/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	120,00 C
24/07/2019	Rim Service Centro Oeste - Zig Zag Maquinas		2.1.2.01.01.0222 120,00 D
20715 - PROVISAO NF 11750 - EXCLUSIVA PRIME -			
24/07/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	247,40 C
24/07/2019	Exclusiva Prime 85 Eireli - ME		2.1.2.01.01.0130 247,40 D
			Total Crédito Dia: 52.112,36
			Total Débito Dia: 52.112,36
25/07/2019			
20191 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CHARLES CAMPOS MONTEIRO - 002.646.741-03 - LANÇAMENTO (10529)			
25/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.507,72 C
25/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.507,72 D
20192 - 136 - CHARLES CAMPOS MONTEIRO, MULTA FGTS Julho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760096 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 002.646.741-03			

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

25/07/2019	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	517,02 C
25/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 517,02 D

20215 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA NO ITEGO DE URUANA E COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL (756 - Bancoob - Conta 333-6 - Ag 3300 - CNPJ 37.273.869/0001-10) Competência: 07/2019

25/07/2019	Sinha Aviamentos Ltda	2.1.2.01.01.0216	1.270,62 C
25/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.270,62 D

20222 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 293243282-0

25/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.435,45 C
25/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.435,45 D

20271 - O REI DOS CARIMBOS - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008070

25/07/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	117,60 C
25/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 117,60 D

20280 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000026

25/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	506,79 C
25/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 506,79 D

20296 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001190418

25/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	801,00 C
25/07/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 801,00 D

20303 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000026

25/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	25,11 C
25/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 25,11 D

20304 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008070

25/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2,40 C
25/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2,40 D

20305 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES E INSTRUTOR DE APRENDIZAGEM EM INFORMÁTICA DO ITEGO DE CAIAPONIA (756 - Bancoob - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019 NF - 156858

25/07/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	255,00 C
25/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 255,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20306 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20307 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20308 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20309 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20310 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	74,25 C
25/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 74,25 D
20313 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.722,45 C
25/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6.722,45 D
20318 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000547			
25/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	34.435,00 C
25/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 34.435,00 D
20320 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008094			
25/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	40,00 C
25/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,80 D
25/07/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 39,20 D
20357 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00001660610			
25/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,88 C
25/07/2019	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 229,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20578 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
25/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,03 C
25/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 9,03 D
20660 - PROVISAO NF 1491 - GOIANIA PURIFICADORES - COMPRA DE UM PURIFICADOR E SUPORTE DE PAREDE			
25/07/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	680,00 C
25/07/2019	Despesas Diversas	3.2.2.03.01.0001	70,00 C
25/07/2019	Goiania Purificadores Ltda Me		2.1.2.01.01.0210 750,00 D
20661 - PROVISAO NF 5599 - ARAGUAIA COMERCIO - COMPRA DE UMA MACA			
25/07/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	423,85 C
25/07/2019	Araguaia Comercio de Moveis Eireli		2.1.2.01.01.0163 423,85 D
20713 - PROVISAO NF 64358 - EMBALAGENS TOCANTINS - COMPRA DE PAPEL PARA CURSO DE COSTURA			
25/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	38,04 C
25/07/2019	Embalagens Tocantins LTDA		2.1.2.01.01.0121 38,04 D
			Total Crédito Dia: 50.199,21
			Total Débito Dia: 50.199,21
26/07/2019			
20283 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS CURSOS DE CORTE E COSTURA DO ITEGO DE URUANA E COTECs ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13007126-4 - Ag 3348 - CNPJ 21.268.375/0001-07)			
Competência: 07/2019			
26/07/2019	Hadassa Textil Eireli	2.1.2.01.01.0220	250,19 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,19 D
20284 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO 0,40 X 0,80 X 1,60 DUAS PORTAS COM CHAVE PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO PEDAGÓGICO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143.057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01)			
Competência: 07/2019			
26/07/2019	Executiva Office LTDA	2.1.2.01.01.0043	610,00 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 610,00 D
20285 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA DO ITEGO DE URUANA E COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 03458-6 - Ag 4433 - CNPJ 01.761.733/0001-01)			
Competência: 07/2019			
26/07/2019	Rim Service Centro Oeste - Zig Zag Maquinas	2.1.2.01.01.0222	120,00 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
20295 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KELLY CYNARA CASTRO BITES - 938.501.741-15 - LANÇAMENTO (10572)			
26/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.464,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.464,50 D
20301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA DO ITEGO DE URUANA E COTECs DE ITAGUARU, TAQUARAL E ITAPURANGA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 692-0 - Ag 1235-1 - CNPJ 00.041.384/0001-90) Competência: 07/2019			
26/07/2019	Embalagens Tocantins LTDA	2.1.2.01.01.0121	38,04 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38,04 D
20314 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 50258-7 - Ag 8967 - CNPJ 26.222.054/0001-95) Competência: 07/2019			
26/07/2019	Araguaia Comercio de Moveis Eireli	2.1.2.01.01.0163	423,85 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 423,85 D
20315 - Aquisição de materiais para uso no curso de masseiro do ITEGO de Caiapônia. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 61550-4 - Ag 0147 - CNPJ 21.518.354/0001-00) Competência: 07/2019			
26/07/2019	Exclusiva Prime 85 Eireli - ME	2.1.2.01.01.0130	247,40 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 247,40 D
20316 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00437380794			
26/07/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	52,41 C
26/07/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 52,41 D
20317 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00437380795			
26/07/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	55,45 C
26/07/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 55,45 D
20319 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000547			
26/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	34.435,00 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 34.435,00 D
20326 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO ITEGO DE CERES (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019			
26/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0174	287,70 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 287,70 D
20327 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE IPORÁ (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019			
26/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0174	1.114,05 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.114,05 D
20328 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE ITAPURANGA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019			
26/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0174	531,15 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 531,15 D
20329 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DOS COTECOS DE BOM JARDIM DE GOIÁS E JUSSARA (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019			
26/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0174	2.797,30 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.797,30 D
20330 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DOS COTECOS DE JARAGUÁ, PADRE BERNARDO E PIRENÓPOLIS (756 - Bancoob - Conta 54001-3 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 07/2019			
26/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0174	1.032,50 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.032,50 D
20335 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA(024.384.771-80) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 4735 OP 1 CONTA: 20088-9			
26/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
20336 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 251-5 - Ag 4519 - CNPJ 16.884.335/0001-50) Competência: 07/2019			
26/07/2019	Tudo Belo Estetica Eireli	2.1.2.01.01.0221	170,00 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D
20337 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20338 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20339 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20340 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20341 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20342 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20343 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20344 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20345 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20346 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20347 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20348 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20349 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
26/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
20350 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
26/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
20351 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	51.757,68 C
26/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 51.757,68 D
20579 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
26/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	72,25 C
26/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 72,25 D
20662 - PROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADO			
26/07/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	484,00 C
26/07/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	630,05 C
26/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0174 1.114,05 D
20663 - PROVISAO NF 76433 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, HD, MOUSE E TECLADO			
26/07/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	774,40 C
26/07/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	2.022,90 C
26/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0174 2.797,30 D
20664 - PROVISAO NF 76434 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, FONTE, MOUSE E TECLADO			
26/07/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	484,00 C
26/07/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	548,50 C
26/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0174 1.032,50 D
20665 - PROVISAO NF 92837 - TIRADENTES MEDICO HOSPITAR - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO DOS CURSOS			
26/07/2019	Equipamentos para Treinamento	3.2.2.30.03.0005	2.097,00 C
26/07/2019	Tiradentes Medico Hospitalar LTDA		2.1.2.01.01.0123 2.097,00 D
20716 - PROVISAO NF 21275 - SUPER MEDICAL - MATERIAL PARA CURSO DE ENFERMAGEM			
26/07/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	314,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/07/2019	NL Produtos Hospitalares - Super Medical		2.1.2.01.01.0223	314,80 D
20717 - PROVISAO NF 76430 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE BATERIA, MOUSE E TECLADO				
26/07/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		287,70 C
26/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0174	287,70 D
20718 - PROVISAO NF 76432 - T-9 ELETRONICOS - COMPRA DE FONTE, MOUSE E TECLADO				
26/07/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		531,15 C
26/07/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0174	531,15 D
20719 - PROVISAO NF 32216 - TUDO BELO - COMPRA DE KIT BAMBU				
26/07/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006		170,00 C
26/07/2019	Tudo Belo Estetica Eireli		2.1.2.01.01.0221	170,00 D
20720 - PROVISAO NF 57538 - CASA DA LIMPEZA - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE				
26/07/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003		109,60 C
26/07/2019	Casa da Limpeza Ltda		2.1.2.01.01.0224	109,60 D
			Total Crédito Dia:	112.149,57
			Total Débito Dia:	112.149,57
29/07/2019				
20034 - PGTO: Férias - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO - 015.158.571-74 - LANÇAMENTO (10433)				
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		4.747,38 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.747,38 D
20035 - PGTO: Férias - SERGIO CARUSO - 476.398.306-72 - LANÇAMENTO (10434)				
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		6.969,75 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.969,75 D
20324 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 7914-6 - Ag 1216 - CNPJ 10.750.894/0001-90) Competência: 07/2019				
29/07/2019	NL Produtos Hospitalares - Super Medical	2.1.2.01.01.0223		314,80 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	314,80 D
20325 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA COM SUPORTE PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA FAESPE. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 500619-8 - Ag 3648-X - CNPJ 24.253.771/0001-59) Competência: 07/2019				
29/07/2019	Goiania Purificadores Ltda Me	2.1.2.01.01.0210		750,00 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	750,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20331 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00437380794			
29/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	52,41 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 52,41 D
20332 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008094			
29/07/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	39,20 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,20 D
20358 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.573.554,54 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.573.554,54 D
20359 - REPASSE RECEBIDO EM 29/07/2019 - REF 22ª PARCELA - MARÇO/2019			
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.588.136,58 C
29/07/2019	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 1.588.136,58 D
20363 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 00027693-4			
29/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
20364 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1550 OP 13 CONTA: 32638-6			
29/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
20365 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 00632926-8			
29/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
20366 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
29/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
20367 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20368 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20369 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20370 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
20371 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
20372 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
20373 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
20374 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
20375 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
20376 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6,00 C
29/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6,00 D
20666 - PROVISAO NF 81725 - DELTA MED - COMPRA DE OTOSCOPIO E SUPORTE PARA COLETOR			
29/07/2019	Equipamentos para Treinamento	3.2.2.30.03.0005	270,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/07/2019	Despesas Diversas	3.2.2.03.01.0001	20,89 C
29/07/2019	Delta Med Com. Prod. Hospitalar		2.1.2.01.01.0214 290,89 D
			Total Crédito Dia: 3.176.576,05
			Total Dêbito Dia: 3.176.576,05

30/07/2019

20036 - PGTO: Férias - SILVIA CAMPOS NUNES - 587.149.101-44 - LANÇAMENTO (10435)

30/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	7.474,83 C
30/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.474,83 D

20380 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

20381 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.475,83 C
30/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7.475,83 D

20382 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003599

30/07/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	15.767,50 C
30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 558,17 D
30/07/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.01.0027 15.209,33 D

20559 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 04374306098

30/07/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	333,47 C
30/07/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 333,47 D

20580 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

30/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	11,20 C
30/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,20 D

21301 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI

30/07/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.140,00 C
30/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.140,00 D

21302 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI

30/07/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
------------	-------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.390,00 D
21303 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI				
30/07/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.640,00 C
30/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.640,00 D
21304 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI				
30/07/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		945,00 C
30/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	945,00 D
21305 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI				
30/07/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.195,00 C
30/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.195,00 D
21306 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI				
30/07/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		250,00 C
30/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	250,00 D
21307 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI				
30/07/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.140,00 C
30/07/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.140,00 D
21308 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		12.108,54 C
30/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011	12.108,54 D
21309 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		12.108,54 C
30/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011	12.108,54 D
21310 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		48.434,16 C
30/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011	48.434,16 D
21311 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		24.217,08 C
30/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011	24.217,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21312 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
30/07/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	12.108,54 C
30/07/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 12.108,54 D
21313 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
30/07/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	10.333,40 C
30/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 10.333,40 D
21314 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
30/07/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
21315 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
30/07/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
21316 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
30/07/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
21317 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
30/07/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
21318 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
30/07/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
21319 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			
30/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	41.400,00 C
30/07/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 41.400,00 D
21320 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP			
30/07/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	21.332,50 C
30/07/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.16.0019 21.332,50 D
21321 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/07/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	33.612,00 C
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 33.612,00 D
21324 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS			
30/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	4.068,50 C
30/07/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 4.068,50 D
21325 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS			
30/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	4.324,87 C
30/07/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 4.324,87 D
21326 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS			
30/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	3.312,65 C
30/07/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 3.312,65 D
21327 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS			
30/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	3.639,90 C
30/07/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 3.639,90 D
21328 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS			
30/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	1.192,45 C
30/07/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 1.192,45 D
21329 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS			
30/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	9.787,10 C
30/07/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 9.787,10 D
21330 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			
30/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	11.250,00 C
30/07/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S		2.1.2.01.16.0016 11.250,00 D
21331 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES			
30/07/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	8.392,00 C
30/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 8.392,00 D
21332 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES			
30/07/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.100,00 C
30/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21334 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES			
30/07/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	4.200,00 C
30/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 4.200,00 D
21335 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES			
30/07/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	8.920,00 C
30/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 8.920,00 D
21336 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES			
30/07/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	4.300,00 C
30/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 4.300,00 D
21337 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES			
30/07/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.100,00 C
30/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.100,00 D
21339 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES			
30/07/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.100,00 C
30/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.100,00 D
21340 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES			
30/07/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	14.438,00 C
30/07/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 14.438,00 D
21342 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI			
30/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.300,00 C
30/07/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.300,00 D
21343 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI			
30/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.320,00 C
30/07/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 4.320,00 D
21344 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI			
30/07/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.881,00 C
30/07/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 1.881,00 D
21345 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
30/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 8.726,27 D
21346 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
30/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	49.336,60 C
30/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 49.336,60 D
21347 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
30/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.301,13 C
30/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 16.301,13 D
21348 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
30/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.095,52 C
30/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.095,52 D
21349 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
30/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	48.745,68 C
30/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 48.745,68 D
21350 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 07-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
30/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.301,13 C
30/07/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 16.301,13 D
			Total Crédito Dia: 529.051,39
			Total Débito Dia: 529.051,39

31/07/2019			
18491 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001004			
31/07/2019	Brzezinski Advogados Assossidados S/S	2.1.2.01.01.0005	10.687,50 C
31/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.687,50 D
20352 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15612-9 - Ag 2903 - CNPJ 07.964.337/0001-68) Competência: 07/2019			
31/07/2019	Casa da Limpeza Ltda	2.1.2.01.01.0224	109,60 C
31/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 109,60 D
20377 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO DE CAIAPONIA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008208-2 - Ag 3348 - CNPJ 08.835.955/0001-70) Competência: 07/2019			
31/07/2019	Delta Med Com. Prod. Hospitalar	2.1.2.01.01.0214	290,89 C
31/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 290,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20378 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 3692-7 - Ag 1242-4 - CNPJ 01.536.135/0001-39) Competência: 07/2019			
31/07/2019	Tiradentes Medico Hospitalar LTDA	2.1.2.01.01.0123	2.097,00 C
31/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.097,00 D
20379 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001006			
31/07/2019	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S	2.1.2.01.01.0005	11.250,00 C
31/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.250,00 D
20538 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 - NFSe 00000000027			
31/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,00 C
31/07/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144 249,00 D
20544 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20546 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20547 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20548 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20549 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
20550 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25.784,49 C
31/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 25.784,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20556 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001198557			
31/07/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.302,00 C
31/07/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.302,00 D
20581 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
31/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	39,99 C
31/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 39,99 D
20603 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2019			
31/07/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	6.866,00 C
31/07/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 6.866,00 D
20609 - BAIXA DE ESTOQUE PARA ACERTO DE SALDO NF. 2356 PAPELARIA TUCANO SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO Referente a solicitação de materiais para escritório para os Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 50.079,27			
31/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	8.334,60 C
31/07/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0001 8.334,60 D
20610 - BAIXA DE ESTOQUE PARA ACERTO DE SALDO CONFORME BOLETIM DE ESTOQUE INFORMADO PELA OS.			
31/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	4.388,36 C
31/07/2019	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		1.1.3.02.01.0002 4.388,36 D
20741 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	169.778,28 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.931,37 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.707,58 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.835,29 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.493,50 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.776,27 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	11.077,00 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	748,92 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	923,09 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	923,09 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9.926,79 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.385,94 C
31/07/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	558,77 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	46.191,04 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.735,59 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	307,70 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.029,49 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 20.729,57 D
31/07/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 149,78 D
31/07/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 225,72 D
31/07/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 33.499,47 D
31/07/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 200,00 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 343,55 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 479,08 D
31/07/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 191,17 D
31/07/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 10,54 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 338,50 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.091,95 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 496,34 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 8.000,00 D
31/07/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 135.643,72 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.385,94 D
31/07/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 558,77 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 46.191,04 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.735,59 D

20742 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES

31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.450,40 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.122,13 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	985,02 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	274,78 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	486,22 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	162,07 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	648,29 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	54,02 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	54,02 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8.391,42 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.022,62 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.192,69 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	255,57 C
31/07/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	21,98 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	18,01 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.477,39 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 559,99 D
31/07/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.675,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21,98 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 310,61 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 923,07 D
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 251,75 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.905,99 D
31/07/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.520,17 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.022,62 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.192,69 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 255,57 D
31/07/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 21,98 D

20743 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA

31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.505,90 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	238,02 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.782,35 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.650,45 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.004,21 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.035,10 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.875,21 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	379,39 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.521,86 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	716,58 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	110,46 D
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,49 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	879,26 D
31/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	33.938,28 D
31/07/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.035,10 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.875,21 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	379,39 D

20744 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA

31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.770,73 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	191,48 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45.135,67 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.686,76 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	349,75 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	51,81 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	617,91 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	29,15 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.288,90 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	439,36 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	664,52 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	110,75 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	55,38 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	55,38 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.660,60 C
31/07/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	67,84 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	21.412,50 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	839,95 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	18,46 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.638,47 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	951,08 D
31/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.599,82 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,12 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	49,43 D
31/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	75.195,09 D
31/07/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	6.660,60 D
31/07/2019	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	67,84 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	21.412,50 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	839,95 D

20745 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS

31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.539,25 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,80 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.120,81 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	906,78 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.093,37 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.103,06 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	901,31 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.605,25 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.502,19 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.652,82 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.268,34 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	206,60 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.759,28 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	220,79 D
31/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.464,50 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	188,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 189,28 D
31/07/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 363,00 D
31/07/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.619,57 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.652,82 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.268,34 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 206,60 D

20746 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA

31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.679,50 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	112,14 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.450,45 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.585,24 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.537,22 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.462,37 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	567,15 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.162,74 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 232,63 D
31/07/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 51.431,96 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.537,22 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.462,37 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 567,15 D

20750 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.338,71 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.105,53 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.246,58 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	153,34 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.507,52 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	456,60 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	57,08 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.666,66 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 15.338,71 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.105,53 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.246,58 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 153,34 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.507,52 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 456,60 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 57,08 D
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.666,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20751 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.580,80 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	760,56 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	286,45 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	35,76 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.580,80 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 760,56 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 286,45 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 35,76 D
20752 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 1/12 MÊS 07/2019.			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.229,51 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	466,02 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	178,35 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,24 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 72,83 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 21,98 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,75 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.229,51 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 466,02 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 178,35 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 22,24 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 72,83 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 21,98 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2,75 D
20753 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANESIA			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.256,11 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.739,31 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	660,43 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	82,46 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 163,73 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 49,43 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 6,18 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.256,11 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.739,31 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 660,43 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 82,46 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 163,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 49,43 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 6,18 D
20754 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.072,20 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	432,46 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	165,78 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,71 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	536,29 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	168,24 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	21,03 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.072,20 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	432,46 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	165,78 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	20,71 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	536,29 D
31/07/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	168,24 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	21,03 D
20755 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.786,35 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	935,03 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	382,88 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	47,70 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.786,35 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	935,03 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	382,88 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	47,70 D
20759 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.577,84 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.223,31 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.752,27 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	215,74 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.795,02 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	888,38 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	111,05 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	21.577,84 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.223,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.752,27 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 215,74 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 4.795,02 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 888,38 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 111,05 D

20760 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.454,85 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.102,93 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	356,35 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	44,55 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	359,15 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.454,85 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.102,93 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	356,35 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	44,55 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	359,15 D

20761 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO CERES

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.147,39 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	770,63 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	248,89 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	31,12 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	415,68 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	48,97 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,12 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.147,39 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	770,63 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	248,89 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	31,12 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	415,68 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	48,97 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	6,12 D

20762 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO GOIANÉSIA

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.069,88 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.480,88 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	799,86 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	100,75 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.288,39 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	135,07 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,63 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1,30 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.069,88 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.480,88 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	799,86 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	100,75 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.288,39 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	135,07 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	17,63 D
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1,30 D

20765 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO PIRANHAS

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.859,23 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	558,86 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	196,65 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	24,59 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.610,16 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	448,65 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	56,08 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.859,23 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	558,86 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	196,65 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	24,59 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.610,16 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	448,65 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	56,08 D

20766 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/12 MÊS 07/2019 - ITEGO URUANA

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.308,67 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.567,28 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	504,67 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	63,10 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	706,33 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.308,67 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.567,28 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	504,67 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	63,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	706,33 D
21074 - PROVISAO NF 17116 - RIGONATO MATERIAIS - compra de material elétrico para instalação de bebedouro na sede administrativa				
31/07/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007		26,70 C
31/07/2019	Rigonato Materiais Eletricos Ltda - Eletro Rigonato		2.1.2.01.01.0228	26,70 D
21075 - PROVISAO NF 10938 - SINHA AVIAMENTOS - INSUMOS PARA O CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DE VESTUÁRIO DO ITEGO DE GOIANÉSIA				
31/07/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002		1.273,55 C
31/07/2019	Sinha Aviamentos Ltda		2.1.2.01.01.0216	1.273,55 D
21080 - BAIXA DE PASSIVO REF. A INSS A COMPENSAR DOS MESES 03/2019 A 06/2019, DEVIDO A ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO INSS RAT/FAP.				
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		16.471,98 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	16.471,98 D
21366 - TANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		338,50 C
31/07/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	338,50 D
21369 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO CERES				
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		310,61 C
31/07/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	310,61 D
21370 - Arredondamento de diferença da guia GPS				
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		0,01 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	0,01 D
21371 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.				
31/07/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		387.134,81 C
31/07/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	387.134,81 D
21372 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO CERES.				
31/07/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		97.052,09 C
31/07/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	97.052,09 D
21373 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO CAIAPONIA.				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	143.441,55 C
31/07/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		143.441,55 D
21374 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO PIRANHAS.			
31/07/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	71.960,82 C
31/07/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		71.960,82 D
21375 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO URUANA.			
31/07/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	194.446,60 C
31/07/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		194.446,60 D
21376 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO GOIANESIA.			
31/07/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	239.984,60 C
31/07/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		239.984,60 D
21384 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 07/2019 - ITEGO JARAGUA.			
31/07/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	3.542,45 C
31/07/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.542,45 D
21401 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	4.784,32 C
31/07/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)		4.784,32 D
21402 - GLOSAS REF. AO MES 07-2019			
31/07/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	21.689,60 C
31/07/2019	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	571,61 C
31/07/2019	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	78,97 C
31/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		21.689,60 D
31/07/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		571,61 D
31/07/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		78,97 D
21422 - REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06-2019			
31/07/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.588.136,58 C
31/07/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.588.136,58 D
21482 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000602			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 436,31 D
21483 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001004			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	562,50 C
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 562,50 D
21492 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FOLHA ADM SR. HUDSON RAFAEL E DAYVID MAYRINK			
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	343,92 C
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 343,92 D
			Total Período: 10.308.218,10