

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2019			
22309 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006079023 - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2019			
01/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	96,67 C
01/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 96,67 D
23005 - RETENÇÃO FONECEDOR BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000039635 - SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 DO ITEGO DE GOIANÉSIA-GO			
01/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
01/09/2019	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D
23272 - RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000112 - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas em Taquaral, Itaguarú e Itapuranga, todas no estado de Goiás), conforme previsto no Contrato Emergencial N.º 002/2019.			
01/09/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.16.0031	13.940,00 C
01/09/2019	Manutenção Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 13.940,00 D
23274 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - NFSe 000000000113			
01/09/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.16.0031	3.780,00 C
01/09/2019	Manutenção Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 3.780,00 D
23287 - RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002353 - Contratação de serviços de locação de 4 Ônibus para transporte de 135 alunos e 05 colaboradores do ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas, que participarão do evento nos dias 04 e 05 de Setembro através de oficinas e outras atividades.			
01/09/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	2.1.2.01.16.0032	15.000,00 C
01/09/2019	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 15.000,00 D
23288 - RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002351 - Contratação de serviço de locação de 4 Ônibus para transporte de 151 alunos e 13 colaboradores do ITEGO Governador Otávio Lage e do ITEGO de Jaraguá Irtes Alves de Castro Ribeiro, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.			
01/09/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	2.1.2.01.16.0032	14.500,00 C
01/09/2019	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 14.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23289 - RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002350 - Contratação de serviço de locação de 1 ônibus para transporte de 31 alunos e 04 colaboradores do ITEGO Fernando Cunha Junior, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.			
01/09/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	2.1.2.01.16.0032	3.700,00 C
01/09/2019	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 3.700,00 D
23290 - RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002352 - Contratação de serviços de locação de 2 ônibus para transporte de 55 alunos e 09 colaboradores do ITEGO Celso Monteiro Furtado, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.			
01/09/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	2.1.2.01.16.0032	3.700,00 C
01/09/2019	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 3.700,00 D
23291 - RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002354 - Contratação de serviço de locação de 1 Van para transporte de 10 alunos e 02 colaboradores do ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas, que participarão do evento nos dias 04 e 05 de Setembro através de oficinas e outras atividades.			
01/09/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	2.1.2.01.16.0032	2.900,00 C
01/09/2019	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 2.900,00 D
23967 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - ADMINISTRACAO			
01/09/2019	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0011	2.143,36 C
01/09/2019	(-) Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0013	776,86 C
01/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.581,81 D
01/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 419,19 D
01/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 126,54 D
01/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 15,82 D
01/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 573,32 D
01/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 151,94 D
01/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 45,86 D
01/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,74 D
23968 - TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS E DE 13º SALARIO DE PIRANHAS PARA ADMINISTRACAO REFERENTE MES 07/2019 NÃO FEITOS ANTERIORMENTE - PIRANHAS			
01/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.581,81 C
01/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	419,19 C
01/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	126,54 C
01/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	15,82 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	573,32 C
01/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	151,94 C
01/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	45,86 C
01/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,74 C
01/09/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 2.143,36 D
01/09/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0012 776,86 D

24254 - RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 11224

01/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	10,54 C
01/09/2019	IR s/ rescisões		3.2.2.09.03.0007 10,54 D

24255 - RECLASSIFICAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 ID LANÇAMENTO 10838

01/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	554,17 C
01/09/2019	IR s/ rescisões		3.2.2.09.03.0007 554,17 D

Total Crédito Dia: 64.621,82
Total Débito Dia: 64.621,82

02/09/2019

22044 - RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 0000002361 - Contratação de serviço de locação de 1 Ônibus para transporte de 33 alunos e 08 colaboradores do ITEGO Célio Domingos Mazzonetto, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.

02/09/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	2.1.2.01.16.0032	3.900,00 C
02/09/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes		2.1.2.01.01.0235 3.900,00 D

22089 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	334.123,98 C
02/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 334.123,98 D

22226 - RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 0000001017 - Serviços de Assessoria e Consultoria, conforme contrato 004/2017 - ref mês de Agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED .

02/09/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S	2.1.2.01.16.0016	11.250,00 C
02/09/2019	Brzezinski Advogados Assosoiados S/S		2.1.2.01.01.0005 11.250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22249 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002892 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.

02/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
02/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		121,08 D
02/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.331,93 D
02/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		363,25 D
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		563,03 D
02/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		9.729,25 D

22255 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002889 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.

02/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
02/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		121,08 D
02/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.331,93 D
02/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		302,71 D
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		563,03 D
02/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		9.789,79 D

22261 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002891 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.

02/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
02/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		121,08 D
02/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.331,93 D
02/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		363,25 D
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		563,03 D
02/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		9.729,25 D

22267 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002896 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC TAQUARAL.

02/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
02/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		121,08 D
02/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.331,93 D
02/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		242,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
02/09/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 9.850,33 D

22276 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002895 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAPURANGA.

02/09/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
02/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,08 D
02/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.331,93 D
02/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 363,25 D
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
02/09/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 9.729,25 D

22286 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002894 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAGUARU.

02/09/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
02/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,08 D
02/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.331,93 D
02/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 363,25 D
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
02/09/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 9.729,25 D

22292 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002897 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

02/09/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
02/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,08 D
02/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.331,93 D
02/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 605,42 D
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
02/09/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 9.487,08 D

22293 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002893 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA

02/09/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
------------	-------------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,08 D
02/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.331,93 D
02/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 363,25 D
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
02/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 9.729,25 D

22294 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002890 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.

02/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
02/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,08 D
02/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.331,93 D
02/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 484,34 D
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
02/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 9.608,16 D

22447 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009020 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 31/07/2019 a 31/08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA

02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	11.100,00 C
02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 11.100,00 D

22452 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009016 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/07/2019 a 31/08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES

02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

22453 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009017 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/07/2019 a 31/08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA

02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

22454 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009015 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/07/2019 a 31/08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS

02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

DATA
HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22455 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009018 -
Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/07/2019 a 31/08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA

02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

22456 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009013 -
Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/08/2019 a 31/08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.

02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	153,34 C
02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 153,34 D

22457 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009019 -
Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/07/2019 a 31/08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.

02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.453,34 C
02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.453,34 D

22659 - RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000040730 -
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO Nº 011/2019, NO DIA 02/09/2019.

02/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	80,00 C
02/09/2019	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 80,00 D

23159 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

02/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	401,92 C
02/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 401,92 D

23254 - PROVISAO NF. 90508 GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS

02/09/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	767,80 C
02/09/2019	Goiias Comercio de Cosmeticos Ltda		2.1.2.01.01.0173 767,80 D

Total Crédito Dia: 482.407,24

Total Débito Dia: 482.407,24

03/09/2019

21484 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 295556400-6

03/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	287,45 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 287,45 D

21487 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005811315

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	397,76 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		397,76 D
21754 - OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 005.799.165			
03/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,83 D
21755 - OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 005.799.168			
03/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	133,72 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		133,72 D
21756 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 005.799.166			
03/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,83 D
21757 - OI SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 005.799.167			
03/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,83 D
21758 - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158949 - Competência: 08/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especificados no edital de chamamento e na sua proposta técnica, garantindo o bom andamento das atividades nas áreas constantes do anexo técnico e da proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de compra de material para atender as necessidades dos cursos de Informática Básica - Modulo I e Informática Avançada - Modulo II. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 08/2019			
03/09/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	121,00 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		121,00 D
21762 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008198			
03/09/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	19,60 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		19,60 D
22050 - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000002350			
03/09/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	2.1.2.01.01.0235	3.700,00 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.700,00 D
22051 - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000002352			
03/09/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	2.1.2.01.01.0235	3.700,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.700,00 D
22052 - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000002354				
03/09/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	2.1.2.01.01.0235		2.900,00 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.900,00 D
22053 - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000002353				
03/09/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	2.1.2.01.01.0235		15.000,00 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	15.000,00 D
22054 - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000002351				
03/09/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	2.1.2.01.01.0235		14.500,00 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	14.500,00 D
22055 - JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000002361				
03/09/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	2.1.2.01.01.0235		3.900,00 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.900,00 D
22095 - ERIKA COSTA MATIAS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000068				
03/09/2019	Erika Costa Matias	2.1.2.01.01.0202		100,00 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	100,00 D
22132 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005807593				
03/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		518,99 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	518,99 D
22133 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005807594				
03/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		330,81 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	330,81 D
22150 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 0000008198				
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		0,40 C
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	0,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22181 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
03/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
22182 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22183 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22184 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22185 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	46.204,32 C
03/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 46.204,32 D
22296 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000657 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - UNIDADE GESTORA			
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 87,26 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 767,91 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 436,31 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 405,77 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.029,02 D
22301 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000649 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES			
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.583,18 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 85,83 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 755,32 D
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 429,16 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 399,12 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.913,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22302 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000658 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA

03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	27.266,77 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	272,67 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.399,48 D
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	681,67 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.267,90 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	22.645,05 D

22303 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000656 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS

03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 D
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 D

22304 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000650 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO GOIANÉSIA

03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	23.138,63 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	231,39 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.036,20 D
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.156,93 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.075,95 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	18.638,16 D

22305 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000652 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAPURANGA

03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 D
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 D

22306 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000653 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC TAQUARAL

03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
------------	---	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

22315 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000651 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA

03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 183,93 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.749,77 D

22316 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000654 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAGUARU

03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

22332 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000659 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES

03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 243,72 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D

22333 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000660 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA

03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 406,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.365,03 D
22334 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000661 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA			
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 324,95 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.446,27 D
22335 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000662 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA			
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 203,10 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.568,12 D
22336 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000663 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS			
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 243,72 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D
22337 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000664 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES			
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22338 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000665 - SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA

03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D

22339 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000666 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 P REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS

03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D

22340 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000668 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA

03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
03/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		71,58 D
03/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		787,42 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		357,92 D
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		332,86 D
03/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		5.608,54 D

23160 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

03/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	57,77 C
03/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		57,77 D

23186 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - UNIDADE GESTORA E PROJETOS - SED ADM

03/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	334.123,98 C
03/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		334.123,98 D

Total Crédito Dia: 575.811,29

Total Débito Dia: 575.811,29

04/09/2019

21626 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001010

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

04/09/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S	2.1.2.01.01.0005	11.250,00 C
04/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11.250,00 D

21759 - Embalagens JK LTDA - NF:3953 - Competência: 08/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017-SED, Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especificados no edital de chamamento e na sua proposta técnica, garantindo o bom andamento do curso técnico de nível médio em enfermagem, do eixo Ambiente e Saúde, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 130049257 - Ag 2032 - CNPJ 25.333.755/0001-39) Competência: 08/2019

04/09/2019	Embalagens JK Ltda ME	2.1.2.01.01.0247	44,00 C
04/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		44,00 D

21760 - O REI DOS CARIMBOS - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008204

04/09/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	19,60 C
04/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		19,60 D

22104 - PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO - 016.257.142-97 - LANÇAMENTO (11751)

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
04/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.500,00 D

22194 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008204

04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,40 C
04/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		0,40 D

22196 - ALDINEI DE SOUZA PESSOA(026.772.111-06) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 1140 OP 13 | CONTA: 14213-8

04/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
04/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		480,00 D

22197 - MARCUS VINICIUS FELIX DE ANDRADE(022.941.361-79) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 1140 OP 13 | CONTA: 6836-1

04/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
04/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		480,00 D

22198 - ELIAS CARLOS DE SOUZA(703.139.161-01) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 1140 OP 13 | CONTA: 19701-3

04/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
04/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		480,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22228 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE AGOSTO DE 2019.			
04/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
04/09/2019	F71		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
22234 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001220582			
04/09/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	801,00 C
04/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 801,00 D
22239 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22240 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22241 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22242 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22243 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	535,76 C
04/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 535,76 D
22244 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17.628,36 C
04/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 17.628,36 D
23161 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	22,87 C
04/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 22,87 D
			Total Crédito Dia: 76.679,99
			Total Dêbito Dia: 76.679,99

05/09/2019

21738 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DANIELLA RODRIGUES DA SILVA - 001.006.881-36 - LANÇAMENTO (11448)

05/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.908,35 C
05/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.908,35 D

21739 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RICHARLISON DAVID DA COSTA - 007.002.871-08 - LANÇAMENTO (11449)

05/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.210,28 C
05/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.210,28 D

21740 - 41 - RICHARLISON DAVID DA COSTA, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133965 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 007.002.871-08

05/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.402,34 C
05/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.402,34 D

21741 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARILIA MODESTO CARNEIRO ROSA - 926.029.241-72 - LANÇAMENTO (11451)

05/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.369,74 C
05/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.369,74 D

21742 - 224 - MARILIA MODESTO CARNEIRO ROSA, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986798137 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 926.029.241-72

05/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.321,90 C
05/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.321,90 D

22105 - PGTO: Autonomos a Pagar - DARLENE DE OLIVEIRA SANTOS - 031.060.861-90 - LANÇAMENTO (11752)

05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	927,03 C
05/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 927,03 D

22227 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001017

05/09/2019	Brzezinski Advogados Assosiadados S/S	2.1.2.01.01.0005	11.250,00 C
05/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.250,00 D

22229 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001220582 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 09/2019 para abastecimento de 01 veículo.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	801,00 C
05/09/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 801,00 D
22231 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000001420			
05/09/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
05/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
22277 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22278 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22279 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	91.763,54 C
05/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 91.763,54 D
22297 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000049 - Coordenação de medicina do trabalho, Coordenação segurança do trabalho e Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -Sede Administrativa			
05/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	22.600,00 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 339,00 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.050,90 D
05/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 21.210,10 D
22298 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000050 - Avaliação Clínica e Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -Itego Otavio Lage - Goianésia			
05/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	540,00 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 8,10 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 25,11 D
05/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 506,79 D
22299 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000051 - Avaliação Clínica . Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	300,00 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 4,50 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 13,95 D
05/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 281,55 D

22448 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000559 - Serviços Contábeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de Agosto/2019, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.

05/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	32.523,00 C
05/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 32.523,00 D

22450 - RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005844886 - Fatura referente ao mês de Setembro/2019 - UC 030710991

05/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	704,19 C
05/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 704,19 D

22451 - RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005844885 - Fatura referente ao mês de Setembro/2019 - UC 030701327

05/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	881,36 C
05/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 881,36 D

22458 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

05/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
05/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

22462 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001221220

05/09/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	501,00 C
05/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 501,00 D

22530 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000671 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

05/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
------------	---	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
05/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
05/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

22645 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000137 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 24 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC MOZARLÂNDIA.

05/09/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.739,10 C
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 34,78 D
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.704,32 D

22647 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000141 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 65 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - ITEGO CERES.

05/09/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	4.844,20 C
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 96,88 D
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 4.747,32 D

22648 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000144 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 17 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC JUSSARA

05/09/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.225,62 C
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 24,51 D
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.201,11 D

22649 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000145 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 17 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC BOM JARDIM

05/09/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.218,27 C
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 24,37 D
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.193,90 D

22652 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000138 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC DOVERLÂNDIA

05/09/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	793,65 C
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 15,87 D
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 777,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22654 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000135 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 13 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC ARUANA			
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.049,90 C
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		21,00 D
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos		1.028,90 D
22655 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000136 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC BALIZA			
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	735,90 C
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		14,72 D
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos		721,18 D
22656 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000139 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 22 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC IPORÁ			
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.733,30 C
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		34,67 D
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos		1.698,63 D
22658 - RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000040849 - PUBLICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 012/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR, NOS ITEGOS RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA E GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA.			
05/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
05/09/2019	Editora Raizes LTDA EPP		100,00 D
22689 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000134 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC MONTES CLAROS			
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	727,50 C
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		14,55 D
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos		712,95 D
22690 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000143 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 12 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC ARAGARÇAS			
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	893,91 C
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		17,88 D
05/09/2019	W A S Comercio e Servicos		876,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23162 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
05/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	123,43 C
05/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 123,43 D
			Total Crédito Dia: 265.238,70
			Total Débito Dia: 265.238,70
06/09/2019			
22092 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001777516			
06/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	229,88 C
06/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 229,88 D
22093 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 437780419-6			
06/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.579,45 C
06/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.579,45 D
22123 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (11759)			
06/09/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	33.654,70 C
06/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.654,70 D
22193 - Shopping dos Cosméticos - NF:90508 - Competência: 09/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 005/2017-SED. Clausula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de insumos necessários a execução dos serviços e pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de compra de material para necessidades do curso de maquiagem. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28) Competência: 09/2019			
06/09/2019	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda	2.1.2.01.01.0173	767,80 C
06/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 767,80 D
22256 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002889			
06/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.789,79 C
06/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.789,79 D
22262 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002891			
06/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
06/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.729,25 D
22269 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002896			
06/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.850,33 C
06/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.850,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22346 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 0996 OP 13 | CONTA: 19465-2

06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
06/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

22347 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

22348 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	65.730,70 C
06/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 65.730,70 D

22449 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001221220 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 09/2019 para abastecimento de 01 veículo.

06/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	501,00 C
06/09/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 501,00 D

22460 - RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008247 - Aquisição de carimbos para identificação de assinaturas de documentos no Itego de Piranhas

06/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	80,00 C
06/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1,60 D
06/09/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 78,40 D

22635 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010320 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED/FAESPE

06/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.140,00 C
06/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.140,00 D

22636 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010324 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celio Domingos Mazzonetto - Ceres

06/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
06/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D

22637 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010322 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso- Caiapônia

06/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
------------	------------------------------------	------------------	------------

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

06/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
------------	------------------------------------	--	-----------------------------

22638 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010325 - Aluguel de Equipamentos (02 Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e 01 Impressora Multifuncional Colorida) e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Junior - Piranhas.

06/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
06/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D

22640 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010321 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado - Uruana

06/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
06/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D

22642 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010323 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - Goianésia.

06/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
06/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D

22644 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010326 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.

06/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
06/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 250,00 D

22657 - RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005848531 - FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019 - UC 080200856

06/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	993,05 C
06/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 993,05 D

23163 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

06/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	91,54 C
06/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 91,54 D

Total Crédito Dia:	141.826,99
Total Débito Dia:	141.826,99

09/09/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22094 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437845861-5			
09/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	355,14 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 355,14 D
22250 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002892			
09/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.729,25 D
22317 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002890			
09/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.608,16 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.608,16 D
22327 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000002897			
09/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.487,08 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.487,08 D
22349 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000658			
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	22.645,05 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.645,05 D
22354 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000653			
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
22359 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000657			
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D
22364 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000649			
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.913,75 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.913,75 D
22369 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000651			
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.749,77 D
22374 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000650			
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	18.638,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	18.638,16 D
22379 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000660				
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		6.365,03 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.365,03 D
22384 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000662				
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		6.568,12 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.568,12 D
22389 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000661				
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		6.446,27 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.446,27 D
22394 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000668				
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		5.608,54 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5.608,54 D
22399 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000664				
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		2.804,28 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.804,28 D
22404 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000652				
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.795,76 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.795,76 D
22409 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000654				
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.703,79 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.703,79 D
22414 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000656				
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.795,76 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.795,76 D
22419 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000663				
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		6.527,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.527,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22424 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000659			
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.527,50 D
22429 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000666			
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
22434 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000665			
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
22461 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000672 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	14.197,33 C
09/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 141,97 D
09/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.561,71 D
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 709,87 D
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 660,17 D
09/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	11.123,61 D
22474 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002897			
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
22486 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
09/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
22497 - ALEXANDRE MORELLI(022.926.197-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3000 OP 13 CONTA: 5051-2			
09/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	450,00 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 450,00 D
22498 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22499 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22500 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22501 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22502 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22503 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22504 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22505 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22506 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22507 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22508 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22509 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22510 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22511 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22512 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22513 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22514 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22515 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22516 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	151.530,23 C
09/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 151.530,23 D
22537 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001222366			
09/09/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	801,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	801,00 D
22889 - RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09134428280 - Fatura referente ao mês de Setembro/2019 - Linha 62 3095-6648				
09/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		187,66 C
09/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	187,66 D
22890 - RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09133573840 - Fatura referente ao mês de Setembro/2019 - Linha 62 3092-2939				
09/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		173,80 C
09/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	173,80 D
23164 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
09/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		218,22 C
09/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	218,22 D
			Total Crédito Dia:	318.400,50
			Total Débito Dia:	318.400,50
10/09/2019				
22322 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002893				
10/09/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		9.729,25 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9.729,25 D
22487 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000672				
10/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		11.123,61 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	11.123,61 D
22492 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000670				
10/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.703,79 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.703,79 D
22517 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008247				
10/09/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038		78,40 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	78,40 D
22519 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00006079023				
10/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		96,67 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	96,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22520 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000049			
10/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	21.210,10 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.210,10 D
22523 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000050			
10/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	506,79 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 506,79 D
22526 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000051			
10/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	281,55 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 281,55 D
22529 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000559			
10/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	32.523,00 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 32.523,00 D
22531 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001222366 - REFERENTE AO CARTÃO COMBUSTÍVEL FROTAS			
10/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	801,00 C
10/09/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 801,00 D
22532 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000671			
10/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
22553 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA(024.384.771-80) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 20088-9			
10/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
22554 - NILDIANNY LOPES DE SOUSA(021.809.821-94) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 0865-6 CONTA: 8282-1			
10/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
22555 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA(306.562.061-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 0865-6 CONTA: 0006850-0			
10/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
22556 - DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO(979.663.981-53) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 4735 OP 1 CONTA: 22687-0				
10/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		120,00 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
22561 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000049				
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.050,90 C
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.050,90 D
22562 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008247				
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		1,60 C
10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1,60 D
22581 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000116				
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		40,35 C
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	40,35 D
22582 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000118				
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		21,46 C
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	21,46 D
22583 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000117				
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		41,78 C
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	41,78 D
22594 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000130				
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		92,16 C
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	92,16 D
22602 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFS e 00000005964				
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		19,21 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 19,21 D
22605 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22606 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22607 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22608 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22609 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22610 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22611 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22612 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22613 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22614 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22615 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22616 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	87.554,59 C
10/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 87.554,59 D
22688 - RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000416909 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA.			
10/09/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	12,50 C
10/09/2019	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 12,50 D
22705 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000416909			
10/09/2019	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	12,50 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12,50 D
23165 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
10/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	130,26 C
10/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 130,26 D
23187 - ISSQN REST GOIANIA REF 08/2019 Documentos: 19046 - SED ADM			
10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.900,15 C
10/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.900,15 D
			Total Crédito Dia: 177.320,40
			Total Débito Dia: 177.320,40
11/09/2019			
22287 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002894			
11/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.729,25 D
22621 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009017			
11/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
22622 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009019			
11/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.453,34 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.453,34 D
22623 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009020			
11/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	11.100,00 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.100,00 D
22624 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009015			
11/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
22625 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009013			
11/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	153,34 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 153,34 D
22626 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009016			
11/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
22627 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009018			
11/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
22687 - RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000417427 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA.			
11/09/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	6,25 C
11/09/2019	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 6,25 D
22697 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000900592 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - UC 11433826			
11/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.850,39 C
11/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.850,39 D
22698 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438063164-7 - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTA Nº 0475248-1			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	656,45 C
11/09/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 656,45 D
22704 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000417427			
11/09/2019	Índio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	6,25 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6,25 D
22729 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22730 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22731 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22732 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22733 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22734 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22735 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22736 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22737 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	34.083,73 C
11/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		34.083,73 D
23166 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
11/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	52,32 C
11/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		52,32 D
23214 - FATURA CLARO REF AGOSTO/2019 + PARCELA 11/24 NF 907 Documentos: 909308			
11/09/2019	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
11/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	926,37 C
11/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.365,55 D
23255 - PROVISAO NF. 4990 MATERCON MAT. P/CONSTRUÇÃO REFD. COMPRA DE MANGUEIRA			
11/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	67,20 C
11/09/2019	Matercon mat p Const. - Raimundo Nicolau Dos Santos		67,20 D
Total Crédito Dia:			70.800,07
Total Débito Dia:			70.800,07
12/09/2019			
22281 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002895			
12/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9.729,25 D
22660 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000136			
12/09/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	721,18 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		721,18 D
22662 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000139			
12/09/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.698,63 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.698,63 D
22664 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000138			
12/09/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	777,78 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		777,78 D
22666 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000144			
12/09/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.201,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.201,11 D
22668 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000145				
12/09/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148		1.193,90 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.193,90 D
22670 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000135				
12/09/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148		1.028,90 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.028,90 D
22672 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000137				
12/09/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148		1.704,32 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.704,32 D
22674 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000141				
12/09/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148		4.747,32 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.747,32 D
22685 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000040730				
12/09/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036		80,00 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	80,00 D
22691 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000134				
12/09/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148		712,95 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	712,95 D
22693 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000143				
12/09/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148		876,03 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	876,03 D
22742 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000143				
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		17,88 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	17,88 D
22743 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000134				
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		14,55 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	14,55 D
22745 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000141				
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		96,88 C
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	96,88 D
22746 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000137				
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		34,78 C
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	34,78 D
22747 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000135				
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		21,00 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	21,00 D
22748 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000145				
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		24,37 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	24,37 D
22749 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000144				
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		24,51 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	24,51 D
22750 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000138				
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		15,87 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	15,87 D
22751 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000136				
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		14,72 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	14,72 D
22752 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000139				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	34,67 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 34,67 D
22753 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22754 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22755 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22756 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22757 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22758 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22759 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22760 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22761 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22762 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22763 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	24.663,42 C
12/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 24.663,42 D
22897 - NOBE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000006061			
12/09/2019	Nobe Software de Gestão Integrada	2.1.2.01.01.0246	97,05 C
12/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 97,05 D
23167 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
12/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	39,03 C
12/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 39,03 D
			Total Crédito Dia: 49.665,10
			Total Débito Dia: 49.665,10
13/09/2019			
19555 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000835			
13/09/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.254,00 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.254,00 D
19557 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000837			
13/09/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.843,38 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.843,38 D
19559 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000836			
13/09/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	4.233,60 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.233,60 D
20912 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000623			
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
20917 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000622			
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21273 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002868			
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	242,17 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 242,17 D
21539 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002851			
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	363,26 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 363,26 D
22676 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010320			
13/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.140,00 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.140,00 D
22677 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010321			
13/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,00 D
22678 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010322			
13/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.640,00 D
22679 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010323			
13/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.195,00 D
22680 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010324			
13/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.140,00 D
22681 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010325			
13/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,00 D
22682 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010326			
13/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D
22686 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000040849			
13/09/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	100,00 D
22766 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000112				
13/09/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.01.0188		13.940,00 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.940,00 D
22788 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000835				
13/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		46,00 C
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	46,00 D
22789 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000836				
13/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		86,40 C
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	86,40 D
22790 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000837				
13/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		37,62 C
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	37,62 D
22820 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22821 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22822 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22823 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22824 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22826 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40.564,25 C
13/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 40.564,25 D
23168 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
13/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	66,12 C
13/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 66,12 D
23218 - ISSQN NF 2847 TERRA VIG E NF 626 E 634 ECOCLEAN AGOSTO PIRANHAS Documentos: 410			
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	744,92 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 744,92 D
23219 - ISSQN S RPA DARLENE AGOSTO CERES			
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	32,34 C
13/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,41 D
23220 - ISSQN NF 627 E 631 ECOCLEAN E NF 2849 TERRA VIG AGOSTO GOIANESIA Documentos: 410			
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.926,38 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.926,38 D
23221 - ISSQN NF 620 ECOCLEAN AGOSTO CERES Documentos: 62			
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,90 C
13/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 232,97 D
23222 - ISSQN NF 630 ECOCLEAN AGOSTO CERES Documentos: 63			
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	243,72 C
13/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 246,79 D
23223 - ISSQN NF 2848 TERRA VIG AGOSTO CERES Documentos: 284			
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	363,25 C
13/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 366,32 D
23224 - ISSQN NF 628 ECOCLEAN AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 62			
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	761,88 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 765,20 D
23225 - ISSQN NF 633 ECOCLEAN AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 63			
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	203,10 C
13/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 206,42 D
23226 - ISSQN NF 2845 TERRA VIG AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 284			
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	302,71 C
13/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 306,03 D
23228 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas no ITEGO de Jaraguá no estado de Goiás), referente ao contrato N.º002/2019.			
13/09/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.01.0188	3.780,00 C
13/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.780,00 D
Total Crédito Dia:			81.364,64
Total Débito Dia:			81.364,64
16/09/2019			
21507 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000862			
16/09/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	4.233,60 C
16/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.233,60 D
21509 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000864			
16/09/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.843,38 C
16/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.843,38 D
21511 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000861			
16/09/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.254,00 C
16/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.254,00 D
22867 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000861			
16/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,00 C
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 46,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22868 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000862			
16/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	86,40 C
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 86,40 D
22869 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000864			
16/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	37,62 C
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 37,62 D
22870 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET			
16/09/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22871 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET			
16/09/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22872 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET			
16/09/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22878 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.500.000,00 C
16/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.500.000,00 D
22880 - REPASSE RECEBIDO EM 16/09/2019 - REF 24ª PARCELA - MAIO/2019			
16/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.584.421,40 C
16/09/2019	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 1.584.421,40 D
23401 - PROVISAO NF. 3240 SUMERCADO CARAJAS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO			
16/09/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	995,84 C
16/09/2019	Supermercado Carajas Ltda		2.1.2.01.01.0161 995,84 D
Total Crédito Dia:			3.093.946,74
Total Débito Dia:			3.093.946,74
17/09/2019			
21500 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000893			
17/09/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.254,00 C
17/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.254,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21502 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000892			
17/09/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	4.233,60 C
17/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.233,60 D
21504 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000891			
17/09/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.843,38 C
17/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.843,38 D
22891 - RETENÇÃO FONECEDOR NOBE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - 14.108.730/0001-15 REFERENTE NF 00000006061 - Software exigido pela prefeitura de Piranhas para acesso e gestão de documentos (DUAM, Rest), referente ao ISSQN, conforme contrato n.º022/2019/02, pelo período de 10/09/2019 a 09/03/2020.			
17/09/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	97,05 C
17/09/2019	Nobe Software de Gestão Integrada		97,05 D
22892 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000892			
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	86,40 C
17/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		86,40 D
22893 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000891			
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	37,62 C
17/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		37,62 D
22894 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000893			
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,00 C
17/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		46,00 D
22899 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
17/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
17/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
22922 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
22923 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22924 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22925 - RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000041029 - Republicação em Jornal de grande circulação, referente ao Processo Seletivo n° 011/2019 e n.º12/2019, no dia 17/09/2019			
17/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	190,00 C
17/09/2019	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 190,00 D
22927 - RETENÇÃO FONECEDOR SOFISTICATTO FESTAS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 14.762.709/0001-39 REFERENTE NF 00000000427 - Pagamento dos serviços de Confecção de um Banner de 1,20 x 0,90, para ITEGO Governador Otávio Lage Goianésia.			
17/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	80,00 C
17/09/2019	Sofisticatto Festas e Serviços Graficos Ltda		2.1.2.01.01.0248 80,00 D
23229 - ISSQN REF NF 621 ECOCLEAN AGOSTO URUANA Documentos: 62			
17/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	183,93 C
17/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
17/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 187,53 D
23230 - ISSQN REF NF 2846 TERRA VIG AGOSTO URUANA Documentos: 284			
17/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	484,34 C
17/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
17/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 487,94 D
23231 - ISSQN REF NF 632 ECOCLEAN AGOSTO URUANA Documentos: 63			
17/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	324,95 C
17/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
17/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 328,55 D
23232 - ISSQN REF NF 2850 TERRA VIG AGOSTO ITAGUARU Documentos: 285			
17/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	363,26 C
17/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,38 C
17/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 370,64 D
23233 - ISSQN REF NF 2869 TERRA VIG AGOSTO JARAGUA Documentos: 286			
17/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	605,42 C
17/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	4,90 C
17/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 610,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23234 - ISSQN REF NF 625 ECOCLEAN AGOSTO JARAGUA Documentos: 62			
17/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
17/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	4,90 C
17/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 234,81 D
23235 - ISSQN REF NF 624 ECOCLEAN AGOSTO ITAGUARU Documentos: 62			
17/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
17/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,38 C
17/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,29 D
Total Crédito Dia:			11.593,63
Total Débito Dia:			11.593,63
18/09/2019			
20590 - PGTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10837)			
18/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	23.410,64 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23.410,64 D
20800 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001381			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
20863 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000031			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,50 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31,50 D
20866 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000030			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,50 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31,50 D
20871 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000033			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,50 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31,50 D
20874 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000034			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	63,00 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 63,00 D
20881 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000038			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	133,80 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		133,80 D
20906 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000037			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	64,50 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		64,50 D
20911 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000623			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D
20916 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000622			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D
20921 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000621			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D
20929 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000624			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D
20935 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000632			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		81,24 D
20941 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000636			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D
20952 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000628			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	304,75 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		304,75 D
20957 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000627			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	231,39 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		231,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20963 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000631			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
20969 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000629			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 87,26 D
20974 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000634			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
20980 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000633			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
20988 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000637			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
20993 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000641			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	93,06 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 93,06 D
20998 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000638			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
21003 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000640			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	107,37 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 107,37 D
21008 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000626			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
21013 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000625			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
21023 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000040				
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		216,57 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	216,57 D
21049 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000630				
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		81,24 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,24 D
21056 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000620				
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
21065 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000635				
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		35,79 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	35,79 D
21192 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002847				
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		121,08 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	121,08 D
21197 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002849				
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		121,08 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	121,08 D
21202 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002848				
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		121,08 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	121,08 D
21207 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002845				
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		121,08 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	121,08 D
21212 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002850				
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		121,08 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	121,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21217 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002846			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		121,08 D
21272 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002868			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		121,08 D
21277 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002869			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		121,08 D
21538 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002851			
18/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		121,08 D
22108 - PGTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO - 016.257.142-97 - LANÇAMENTO (11755)			
18/09/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	260,30 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		260,30 D
22121 - CLT GPS Agosto/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 369 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
18/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	148.723,77 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		148.723,77 D
22124 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (11760)			
18/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.342,59 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.342,59 D
22130 - PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (11762)			
18/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	3.682,35 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.682,35 D
22131 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (11763)			
18/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	280,02 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		280,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22866 - MATERCON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF:4990 - Competência: 09/2019 - De acordo com contrato de gestão nº05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especificados no edital de chamamento e na sua proposta técnica, garantindo o bom andamento das atividades nas áreas constantes do anexo técnico e da proposta de trabalho. Justifica a aquisição de compra de material de consumo para necessidade do setor administrativo, zelando pela boa qualidade e cuidado com materiais e serviços ofertados. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8.531-6 - Ag 0546-0 - CNPJ 16.013.260/0001-31) Competência: 09/2019

18/09/2019	Matercon mat p Const. - Raimundo Nicolau Dos Santos	2.1.2.01.01.0226	67,20 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	67,20 D

22895 - Casa Irani - NF:12521 - Competência: 09/2019 - De acordo com o contrato de gestão nº 05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.5 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços e pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Em atendimento ao item 3.3.2 do chamamento público 006/2016 - SED - Atividades de interação e Troca de conhecimento. Critério de análise: Realização de eventos (Seminários, Cafés Tecnológicos, Rodada de Negócios, entre outros) de interesse do Setor Produtivo organizado. As solicitações encontradas neste documento refere-se a compra de salgadinhos sortidos e bebidas (sucos e refrigerantes) para Coffe Break do Café Tecnológico que ocorrerá em Goianésia no dia 19 de Setembro de 2019, no ITEGO Governador Otávio Lage. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1371-6 - Ag 0792 - CNPJ 01.734.326/0001-05) Competência: 09/2019

18/09/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	949,75 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	949,75 D

22896 - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - NF:3240 - Competência: 09/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 05/2017 - SED. Cláusula segunda das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de compra de material para necessidade do curso de Masseur. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16.848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 09/2019

18/09/2019	Supermercado Carajas Ltda	2.1.2.01.01.0161	995,84 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	995,84 D

22926 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 297418747-6 - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019

18/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.093,45 C
18/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.093,45 D

22933 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 297632979-0 - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019

18/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	363,45 C
18/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	363,45 D

22967 - RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões CLT IR 13º SALARIO DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

18/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	24,69 C
------------	------------------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24,69 D
22969 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	121.728,93 C
18/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 121.728,93 D
22970 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22971 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23144 - PROVISAO NF 1881 - UNIÃO TENDAS EIRLE - COMPRA DE 3 TENDA PIRAMIDE 6X7			
18/09/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	7.500,00 C
18/09/2019	UNIAO TENDAS EIRELI		2.1.2.01.01.0250 7.500,00 D
23169 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
18/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	198,16 C
18/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 198,16 D
23400 - PROVISAO NF. 12551 CASA IRANI SALGADOS E QUITANDAS REF. COMPRA DE LANCHES PARA EVENTOS			
18/09/2019	Casa Irani Salgados e Quitandas Ltda	2.1.2.01.01.0252	949,75 C
18/09/2019	Casa Irani Salgados e Quitandas Ltda		2.1.2.01.01.0252 949,75 D
23402 - PROVISAO NF.126 SOUZA LEANDRO ARMARINHOS, COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE ARTESÃO EM BORDADO A MÃO.			
18/09/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	512,50 C
18/09/2019	Souza Leandro Armarinhos		2.1.2.01.01.0157 512,50 D
23404 - PROVISAO NF. 11008 ANTONIO GERALDO DO COUTO REF. COMPRA DE GAS ITEGO GOIANESIA			
18/09/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	65,00 C
18/09/2019	Antonio Geraldo do Couto (Super Couto)		2.1.2.01.01.0253 65,00 D
24260 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000650 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO GOIANÉSIA			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.075,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.075,95 D
24261 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000649 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	399,12 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 399,12 D
24262 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000651 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
24264 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000653 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC TAQUARAL			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
24265 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000652 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAPURANGA			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
24266 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000654 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAGUARU			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
24267 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000656 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
24268 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000657 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - UNIDADE GESTORA			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 405,77 D
24269 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000658 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.267,90 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.267,90 D
24270 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000659 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D
24271 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000660 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D
24272 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000661 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D
24273 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000662 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D
24274 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000663 - SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D
24275 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000664 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		166,42 D
24276 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000665 - SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		166,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24277 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000666 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 P REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
24278 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000668 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
24279 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
24280 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000671 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
24281 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000672 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	660,17 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 660,17 D
24282 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000049 - Coordenação de medicina do trabalho, Coordenação segurança do trabalho e Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -Sede Administrativa			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.050,90 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.050,90 D
24283 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000050 - Avaliação Clínica e Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -Itego Otavio Lage - Goianésia			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	25,11 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 25,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24284 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000051 - Avaliação Clínica . Conforme contrato 029/2019 - ref ao período de 01 de agosto de 2019 à 31 de agosto de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	13,95 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 13,95 D
24285 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE AGOSTO DE 2019.			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
24286 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002889 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
24287 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002890 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019 , mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
24288 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002891 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
24289 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002892 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24290 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002893 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA

18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 D

24292 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002894 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAGUARU.

18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 D

24293 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002895 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC ITAPURANGA.

18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 D

24294 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002896 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 05/2017 SED - COTEC TAQUARAL.

18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 D

24295 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002897 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 08/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRITES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
18/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 D

Total Crédito Dia:	335.206,97
Total Débito Dia:	335.206,97

19/09/2019

20799 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001381

19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
------------	---------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.925,10 D
20862 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000031				
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		97,65 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	97,65 D
20865 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000030				
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		97,65 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	97,65 D
20870 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000033				
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		97,65 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	97,65 D
20873 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000034				
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		195,30 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	195,30 D
20880 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000038				
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		414,78 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	414,78 D
20905 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000037				
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		199,95 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	199,95 D
20909 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 000000000623				
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
20914 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 000000000622				
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
20919 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 000000000621				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
20927 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000624			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
20933 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000632			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D
20939 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000636			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
20950 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000628			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.417,10 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.417,10 D
20955 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000627			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.075,95 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.075,95 D
20961 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000631			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D
20967 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000629			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		405,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20972 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000634			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
20978 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000633			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
20986 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000637			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
20991 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000641			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	432,73 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 432,73 D
20996 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000638			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
21001 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000640			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	499,28 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 499,28 D
21006 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000626			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
21011 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000625			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21022 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000040

19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	671,36 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		671,36 D

21047 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000630

19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D

21054 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000620

19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D

21063 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000635

19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D

21190 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002847

19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		563,03 D

21195 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002849

19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		563,03 D

21200 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002848

19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		563,03 D

21205 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002845

19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		563,03 D

21210 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002850

19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		563,03 D

21215 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002846

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		563,03 D
21270 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002868			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		563,03 D
21275 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002869			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		563,03 D
21536 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002851			
19/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		563,03 D
22620 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KARLA MENDES CARVALHO ORLANDO - 897.565.171-15 - LANÇAMENTO (11997)			
19/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.431,26 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.431,26 D
22628 - 122 - KARLA MENDES CARVALHO ORLANDO, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760011 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 897.565.171-15			
19/09/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	720,87 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		720,87 D
22981 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4			
19/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
22982 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 632926-8			
19/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
22983 - ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 17.003.165/0001-10, REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE ELETRICISTA INDUSTRIAL NO ITEGO GOIANÉSIA. VALOR TOTAL R\$ 17.932,00, ADIANTADO NESTA DATA 50% E O RESTANTE NA ENTREGA.			
19/09/2019	Assimile Tecnologia e Comércio Ltda	1.1.2.02.02.0018	8.966,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.966,00 D
22984 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22985 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
22986 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	33.156,82 C
19/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 33.156,82 D
22992 - FACEBOOK - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES, CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS.			
19/09/2019	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.	1.1.2.02.02.0019	500,00 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 500,00 D
23006 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001227397			
19/09/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	601,00 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 601,00 D
23007 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001227443			
19/09/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	3.030,00 C
19/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.030,00 D
23170 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
19/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	36,25 C
19/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 36,25 D
			Total Crédito Dia: 66.349,89
			Total Débito Dia: 66.349,89
20/09/2019			
20910 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000623			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20915 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000622			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
20920 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000621			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
20928 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000624			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
20934 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000632			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
20940 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000636			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
20951 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000628			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.681,82 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.681,82 D
20956 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000627			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.036,20 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.036,20 D
20962 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000631			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
20968 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000629			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 767,91 D
20973 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000634			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	893,62 D
20979 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000633				
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		893,62 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	893,62 D
20987 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000637				
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		393,71 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	393,71 D
20992 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000641				
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.023,65 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.023,65 D
20997 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000638				
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		393,71 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	393,71 D
21002 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000640				
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.181,12 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.181,12 D
21007 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000626				
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
21012 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000625				
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
21048 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000630				
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		893,62 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	893,62 D
21055 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000620				
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21064 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000635			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
21191 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002847			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
21196 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002849			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
21201 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002848			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
21206 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002845			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
21211 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002850			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
21216 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002846			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
21271 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002868			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
21276 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002869			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
21537 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002851			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.331,93 D
22935 - SOFISTICATTO FESTAS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000427				
20/09/2019	Sofisticatto Festas e Serviços Graficos Ltda	2.1.2.01.01.0248		80,00 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	80,00 D
22937 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 438063164-7				
20/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		656,45 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	656,45 D
22938 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09134428280				
20/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		187,66 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	187,66 D
22939 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09133573840				
20/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		173,80 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	173,80 D
22997 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22998 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
22999 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	29.910,40 C
20/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	29.910,40 D
23000 - ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA(041.282.051-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 23 CONTA: 18069-2				
20/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		120,00 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
23001 - MARGARET LOPES(900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 1589 CONTA: 28290-2				
20/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		120,00 C
20/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23002 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001227397 - REFERENTE AO CARTÃO COMBUSTÍVEL FROTAS			
20/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	601,00 C
20/09/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 601,00 D
23003 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001227443 - REFERENTE AO CARTÃO COMBUSTÍVEL FROTAS			
20/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.030,00 C
20/09/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 3.030,00 D
23171 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
20/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	33,99 C
20/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 33,99 D
Total Crédito Dia:			63.485,79
Total Débito Dia:			63.485,79
21/09/2019			
23090 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00001914459 - FATURA NET REFERENTE AO MÊS 09/2019			
21/09/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	246,39 C
21/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 246,39 D
Total Crédito Dia:			246,39
Total Débito Dia:			246,39
22/09/2019			
23088 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.267.123 - FATURA TELEFONIA FIXA REF. 10/2019			
22/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D
23089 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.267.124 - FATURA DE TELEFONIA FIXA REF. 10/2019			
22/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D
23105 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.267.122 - FATURA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS 10/2019.			
22/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23123 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.267.125 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Setembro/2019 Ceres.			
22/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	136,18 C
22/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 136,18 D
			Total Crédito Dia: 342,67
			Total Débito Dia: 342,67
23/09/2019			
22873 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CESAR AUGUSTO DA SILVA - 023.451.231-84 - LANÇAMENTO (12088)			
23/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.264,99 C
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.264,99 D
22874 - 65 - CESAR AUGUSTO DA SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891113 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 023.451.231-84			
23/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.039,49 C
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.039,49 D
22940 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000041029			
23/09/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	190,00 C
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 190,00 D
22987 - UNIÃO TENDAS - NF:1881 - Competência: 09/2019 - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE TENDAS 6 X 6, PARA ITEGO DE URUANA, EM ATENDIMENTO A OFÍCIO Nº 007/2019 - ITEGO - CMF. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 24289-8 - Ag 1589 - CNPJ 10.239.749/0001-40) Competência: 09/2019			
23/09/2019	UNIAO TENDAS EIRELI	2.1.2.01.01.0250	7.500,00 C
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.500,00 D
22988 - FIO E ARTE ARTESANATOS E AVIAMENTOS - NF:126 - Competência: 09/2019 - De acordo com contrato de gestão nº05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especificados no edital de chamamento e na sua proposta técnica, garantindo o bom andamento das atividades nas áreas constantes do anexo técnico e da proposta de trabalho. As solicitações encontradas neste documento refere-se a compra de materiais para oficina de customização que ocorrerá no evento DIT - Café Tecnológico no ITEGO Governador Otávio Lage em Goianésia, no dia 19 de Setembro de 2019. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13674-1 - Ag 8967 - CNPJ 02.395.695/0001-83) Competência: 09/2019			
23/09/2019	Souza Leandro Armarios	2.1.2.01.01.0157	512,50 C
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 512,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22989 - ANTONIO GERALDO DO COUTO - NF:11008 - Competência: 09/2019 - De acordo com o contrato de gestão n° 05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.5 adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços e pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica -se aquisição de compra de material para a necessidade dos servidores do ITEGO de Goianésia-GO, para uso na copa. (756 - Bancoob - Conta 20080-8 - Ag 3055 - CNPJ 01.059.419/0001-81) Competência: 09/2019			
23/09/2019	Antonio Geraldo do Couto (Super Couto)	2.1.2.01.01.0253	65,00 C
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		65,00 D
23004 - RETENÇÃO FONECEDOR MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00009793/18 - ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09/2019 A 01/10/2019.			
23/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.480,33 C
23/09/2019	Marco Empreendimentos Ltda		5.480,33 D
23008 - BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000039635			
23/09/2019	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		600,00 D
23009 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000900592			
23/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.850,39 C
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.850,39 D
23016 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 00027693-4			
23/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
23017 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1550 OP 13 CONTA: 32638-6			
23/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
23018 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
23020 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23021 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23022 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	23.091,87 C
23/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 23.091,87 D
23055 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001228288			
23/09/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	801,00 C
23/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 801,00 D
23172 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
23/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	27,25 C
23/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 27,25 D
			Total Crédito Dia: 51.691,32
			Total Débito Dia: 51.691,32
24/09/2019			
23012 - SUPERMERCADO MERCACERES LTDA - Material de Limpeza e Conservação PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	25,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 25,00 D
23019 - SUPERMERCADO MERCACERES LTDA - Material de Limpeza e Conservação PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	283,93 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 283,93 D
23023 - JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI - Material de Limpeza e Conservação PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	206,50 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 206,50 D
23024 - ECT - CORREIOS - Despesas c/ Correios DESPESAS COM CORREIOS - SEDEX			
24/09/2019	Despesas Diversas	3.2.2.03.01.0001	19,70 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 19,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23025 - ECT - CORREIOS - Despesas c/ Correios DESPESAS DE CORREIOS - SEDEX, PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Despesas Diversas	3.2.2.03.01.0001	21,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 21,00 D
23026 - ECT - CORREIOS - Despesas c/ Correios DESPESAS DE CORREIOS - SEDEX, PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Despesas Diversas	3.2.2.03.01.0001	39,40 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 39,40 D
23027 - NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	25,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 25,00 D
23028 - NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	25,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 25,00 D
23029 - GABRIEL DOS SANTOS - Manutenção de Informatica DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INFORMATICA PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	320,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 320,00 D
23030 - BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA - Combustíveis e Lubrificantes DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	248,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 248,00 D
23031 - EXPRESSO MARLY - Passagens Terrestres DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	50,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 50,00 D
23032 - A CONSTRUANA - Combustíveis e Lubrificantes DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 100,00 D
23033 - A CONSTRUANA - Equipamentos de TV e Audio DESPESAS INSTRUMENTOS MUISCAIS, PARA ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Despesas Diversas	3.2.2.03.01.0001	79,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 79,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23034 - JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	786,50 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 786,50 D
23035 - NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	30,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 30,00 D
23036 - LUCIENE GOMES LIMA-ME - Manutenção de Informatica DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO 60C HP, PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	15,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 15,00 D
23037 - AVELINO M FRANCA - Serviços Profissionais DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO E ENVIO RAIS PARA ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	50,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 50,00 D
23038 - ECT - CORREIOS - Despesas c/ Correios DESPESAS COM CORREIOS SEDEX			
24/09/2019	Despesas Diversas	3.2.2.03.01.0001	21,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 21,00 D
23039 - A CONSTRUANA - Passagens Terrestres DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	30,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 30,00 D
23040 - NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	30,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 30,00 D
23041 - EXPLORER INFORMATICA EIRELI -EPP - Material de Informatica DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA PARA ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	70,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 70,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23042 - NANYTUR TRANSPORTE E TURISMO - Passagens Terrestres DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRE PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	30,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 30,00 D
23043 - REGIONAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Combustíveis e Lubrificantes DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	19,55 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 19,55 D
23044 - GUILHERME JOSE FELIPE SILVA ME - Manutenção de Ar Condicionado DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	150,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 150,00 D
23045 - FUGUETIN - ENCOMENDAS URGENTES - Serviços de Transporte DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS PARA O ITEGO DE CERES			
24/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	25,00 C
24/09/2019	Ceres - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0002 25,00 D
23052 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001228288 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 09/2019 para abastecimento de 01 veículo.			
24/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	801,00 C
24/09/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 801,00 D
23053 - ISTEFANY MOREIRA FERREIRA(015.834.721-85) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 13 CONTA: 74-3			
24/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
24/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
23054 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA(024.384.771-80) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 1 CONTA: 20088-9			
24/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
24/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
23058 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 840,00 C
24/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 840,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23060 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
24/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
24/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
23062 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000026 - Pagamento referente aos serviços gráficos (100.000 Panfletos - Formato 15cm X 21cm), para os Itegos do Lote 02, Contrato 033/2019 - ref 09/2019 , em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.			
24/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.500,00 C
24/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 210,00 D
24/09/2019	Prime Editora Grafica Eireli		2.1.2.01.01.0249 10.290,00 D
23173 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
24/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,02 C
24/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,02 D
			Total Crédito Dia: 15.681,60
			Total Dêbito Dia: 15.681,60
25/09/2019			
23061 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - Pensão alimentícia a pagar PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº 272/2004, EM FAVOR DE LARA MOURA PEREIRA ABREU, FILHA DO COLABORADOR MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU, ITEGO DE CERES.			
25/09/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	52,50 C
25/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 52,50 D
23070 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23071 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	74,25 C
25/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 74,25 D
23072 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
23073 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
23074 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
25/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
23075 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		391,75 C
25/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	391,75 D
23076 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 00632926-8				
25/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		120,00 C
25/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
23077 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 00027693-4				
25/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		120,00 C
25/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
23078 - RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000422473 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA (1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 23/2018)				
25/09/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005		12,50 C
25/09/2019	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138	12,50 D
23080 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000026				
25/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		210,00 C
25/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	210,00 D
23084 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000422473				
25/09/2019	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138		12,50 C
25/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	12,50 D
23086 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438271346-2 - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS 09/2019.				
25/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		144,95 C
25/09/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	144,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23174 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
25/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,49 C
25/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,49 D
			Total Crédito Dia: 1.151,44
			Total Débito Dia: 1.151,44

26/09/2019			
23063 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000026			
26/09/2019	Prime Editora Grafica Eireli	2.1.2.01.01.0249	10.290,00 C
26/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.290,00 D

23081 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

23082 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.291,00 C
26/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 10.291,00 D

23087 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438275542-4 - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS 09/2019.			
26/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.446,45 C
26/09/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 1.446,45 D

23124 - RETENÇÃO FONECEDOR R F ALVES MENDMED ME - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 00000002189 - REPAROS NOS APARELHOS DE DATA SHOW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PARA O BOM ANDAMENTO DOS CURSOS OFERTADOS NO ITEGO DE CERES.			
26/09/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.440,00 C
26/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 132,10 D
26/09/2019	RF ALVES - MENDMED		2.1.2.01.01.0205 3.307,90 D

23125 - RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008309 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Jaraguá, dos seguintes colaboradores: Thaís Delfina dos Santos - Coordenadora Pedagógica e Geisiane Rosa da Silva Magalhães - Coordenadora Administrativa.			
26/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	40,00 C
26/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,80 D
26/09/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 39,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23145 - PROVISAO NF. 144419 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO CAIAPONA			
26/09/2019	Equipamentos de Comunicação	3.2.2.30.03.0006	720,00 C
26/09/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119 720,00 D
23146 - PROVISAO NF. 144423 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO GOIANESIA			
26/09/2019	Equipamentos de Comunicação	3.2.2.30.03.0006	720,00 C
26/09/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119 720,00 D
23147 - PROVISAO NF. 144436 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO CERES			
26/09/2019	Equipamentos de Comunicação	3.2.2.30.03.0006	720,00 C
26/09/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119 720,00 D
23148 - PROVISAO NF. 144461 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO CAIAPONA			
26/09/2019	Equipamentos de Comunicação	3.2.2.30.03.0006	720,00 C
26/09/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119 720,00 D
23149 - PROVISAO NF. 144468 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO URUANA			
26/09/2019	Equipamentos de Comunicação	3.2.2.30.03.0006	720,00 C
26/09/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119 720,00 D
23150 - PROVISAO NF. 144469 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO PIRANHAS			
26/09/2019	Equipamentos de Comunicação	3.2.2.30.03.0006	720,00 C
26/09/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119 720,00 D
23175 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
26/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,48 C
26/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 13,48 D
			Total Crédito Dia: 29.841,93
			Total Débito Dia: 29.841,93
27/09/2019			
22091 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 437780434-0			
27/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	106,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
23068 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 297418747-6			
27/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.093,45 C
27/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.093,45 D
23093 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
23097 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.836,40 C
27/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2.836,40 D
23102 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
27/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
27/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
23107 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001230136			
27/09/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.515,00 C
27/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.515,00 D
23151 - PROVISAO NF. 144542 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE SMARTHPHONE SSG GLXY A10 32 GB - ITEGO JARAGUA			
27/09/2019	Equipamentos de Comunicação	3.2.2.30.03.0006	269,90 C
27/09/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119 269,90 D
23176 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
27/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,83 C
27/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,83 D
			Total Crédito Dia: 5.946,53
			Total Débito Dia: 5.946,53
30/09/2019			
22707 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	223,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	223,27 D
22708 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO				
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		220,79 C
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	220,79 D
22709 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO				
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		200,75 C
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	200,75 D
22713 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO				
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		21.042,65 C
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	21.042,65 D
22714 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO				
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		765,25 C
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	765,25 D
22715 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO				
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		743,02 C
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	743,02 D
22716 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO				
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		184,18 C
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	184,18 D
22990 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - AMANDA SILVA CASTRO - 059.218.181-27 - LANÇAMENTO (12131)				
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		4.056,55 C
30/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.056,55 D
22991 - 201 - AMANDA SILVA CASTRO, MULTA FGTS Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425099 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 059.218.181-27				
30/09/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		760,37 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	760,37 D
23104 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001230136 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 09/2019				
30/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		1.515,00 C
30/09/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050	1.515,00 D
23106 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438317377-1 - Fatura Água e Esgoto referente ao mês de Setembro/2019				
30/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		333,47 C
30/09/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	333,47 D
23126 - REDEMOB CONSORCIO - Vale-Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF 10/2019				
30/09/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001		397,90 C
30/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	397,90 D
23127 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 68 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APÓLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 08/2019				
30/09/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016		101,32 C
30/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	101,32 D
23128 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS(812.962.901-15) - Diárias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1009 OP 13 CONTA: 34766-7				
30/09/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		360,00 C
30/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	360,00 D
23131 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
30/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001		1.580.000,00 C
30/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.580.000,00 D
23132 - REPASSE RECEBIDO EM 30/09/2019 - REF 25ª PARCELA - JUNHO/2019				
30/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.586.330,90 C
30/09/2019	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001	1.586.330,90 D
23133 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET				
30/09/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23134 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
23135 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
23137 - RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000424145 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA (CONTRATO Nº 35/2019)			
30/09/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	12,50 C
30/09/2019	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 12,50 D
23138 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000424145			
30/09/2019	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	12,50 C
30/09/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12,50 D
23157 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 09/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
30/09/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	11.974,15 C
30/09/2019	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		1.1.3.02.01.0002 11.974,15 D
23158 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 09/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
30/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	62.491,67 C
30/09/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0001 62.491,67 D
23177 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 09/2019			
30/09/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	9.676,25 C
30/09/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 9.676,25 D
23804 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO			
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	178.183,89 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.497,83 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	15.556,06 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0006	433,11 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.185,36 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0006	144,37 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	499,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	11.285,93 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.254,73 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	45.436,89 C
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.257,19 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.781,83 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.289,06 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.659,29 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	207,42 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,04 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.441,41 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.927,78 D
30/09/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	225,72 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.681,22 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0006	42,82 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0006	534,66 D
30/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	18.338,32 D
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.717,99 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.086,88 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.134,76 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	564,30 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	8.499,99 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	141.589,98 D
30/09/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	15.914,02 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	50.725,95 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.257,19 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.989,25 D

23808 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 -
CERES

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.305,13 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.682,45 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.286,19 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.821,56 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.934,00 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.012,23 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	253,06 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	817,85 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	817,85 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	272,61 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.782,21 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.960,10 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	272,94 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	208,57 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	65,42 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	8,18 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 C
30/09/2019	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 76,21 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.050,62 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 160,59 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.374,45 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 461,92 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 65,43 D
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 205,81 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.807,91 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.847,63 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.168,67 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 281,12 D

23850 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.162,25 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	98,40 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.321,10 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.830,29 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.536,11 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	179,48 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.209,49 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.178,83 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.605,25 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.261,36 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	4.548,39 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	758,07 C
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	379,04 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	379,04 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.408,34 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.462,45 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	410,29 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.073,42 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	336,75 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	42,10 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	126,35 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.135,91 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	635,71 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	24.974,09 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	654,11 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	363,79 D
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	127,68 D
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	41,74 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	30.640,42 D
30/09/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.745,09 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.535,87 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	452,39 D

23869 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 -

PIRANHAS

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.073,35 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	125,88 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.180,52 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.045,16 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.485,08 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0006	120,18 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.161,69 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0006	40,06 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.383,92 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.411,26 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	172,99 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.184,92 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	371,74 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	46,47 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.435,51 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	27,83 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	511,14 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0006	17,63 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0006	142,61 D
30/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.809,16 D
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	326,47 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.961,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.755,66 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.596,18 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 219,46 D

23870 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.631,17 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10,86 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.390,66 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.097,67 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.707,45 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0006	196,81 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.902,47 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0006	65,60 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.273,13 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.489,56 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.310,46 C
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	654,63 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	561,19 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.940,53 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	608,79 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	76,10 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.043,89 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	107,19 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	837,09 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0006	28,87 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0006	233,54 D
30/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	6.537,85 D
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	234,99 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	82,16 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	360,04 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	130,93 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	50.979,28 D
30/09/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.098,35 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.250,99 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	654,63 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	637,29 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23871 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA			
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.304,59 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.258,00 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.035,05 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.707,45 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0006	196,81 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.902,48 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0006	65,60 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.907,37 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	250,64 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	72,16 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.927,15 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.508,18 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.430,94 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.646,47 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.299,00 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	560,60 C
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	191,58 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	191,58 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	63,76 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	111,18 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.881,31 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.480,14 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.297,70 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	576,26 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	717,56 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.940,53 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	608,79 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	76,10 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	746,42 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	234,15 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	29,27 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.311,37 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 744,66 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 837,09 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0006 28,87 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0006 233,54 D
30/09/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 6.384,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 388,28 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 12.544,99 D
30/09/2019	Receita Provisao Aviso Previo		3.2.1.42.01.0001 1.819,48 D
30/09/2019	Rescisões Trabalhistas		3.2.2.01.01.0005 296,37 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 172,65 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 234,16 D
30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 92,96 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 49,53 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 316,94 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 57,63 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.457,21 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 62.541,61 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.323,08 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 20.984,65 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 576,26 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 822,93 D

23872 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.095,34 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.392,00 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.249,74 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.313,44 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	828,36 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.026,84 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	486,10 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.953,96 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.813,41 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	5.256,16 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	876,02 C
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	438,02 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	438,20 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	146,01 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.336,83 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.344,14 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	182,64 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.026,82 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	322,14 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	40,26 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	66,16 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.943,48 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 197,59 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 21.841,34 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 372,76 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 362,42 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.596,01 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.658,97 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.370,96 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 289,06 D

23873 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINSTRACAO

30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	28.529,13 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.275,01 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.282,38 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	285,30 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 28.529,13 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.275,01 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.282,38 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 285,30 D

23874 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA

30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.522,60 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.114,59 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	349,64 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	43,73 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.522,60 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.114,59 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 349,64 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 43,73 D

23875 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES

30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.623,63 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	640,35 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	200,88 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	25,12 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.623,63 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 640,35 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 200,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 25,12 D
23876 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.449,78 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.137,47 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	670,53 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	84,49 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.449,78 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.137,47 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 670,53 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 84,49 D
23877 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.925,66 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	668,97 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	209,83 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	29,08 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.925,66 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 668,97 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 209,83 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 29,08 D
23935 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.868,75 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	476,52 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	149,50 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,67 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.868,75 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 476,52 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 149,50 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 18,67 D
23936 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.800,96 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.734,16 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	544,12 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	68,06 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.800,96 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.734,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 544,12 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 68,06 D

23937 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	19.874,11 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.067,87 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.589,96 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	198,68 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 19.874,11 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 5.067,87 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.589,96 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 198,68 D

23938 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.442,11 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	622,82 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	195,36 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	24,43 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.442,11 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 622,82 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 195,36 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 24,43 D

23939 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.775,54 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.237,83 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	702,03 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	87,75 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.775,54 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.237,83 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 702,03 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 87,75 D

23940 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.348,54 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	598,89 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	187,90 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	23,49 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.348,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 598,89 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 187,90 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 23,49 D
23941 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.513,23 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	385,90 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	121,07 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,12 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.513,23 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 385,90 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 121,07 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 15,12 D
23942 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.084,21 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.296,45 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	406,74 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	50,85 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.084,21 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.296,45 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 406,74 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 50,85 D
23945 - ESTORNO PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA			
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.267,86 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	711,48 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	88,94 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.267,86 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 711,48 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 88,94 D
23954 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO			
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	509,26 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	159,77 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,99 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 509,26 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 159,77 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23955 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CERES			
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	249,39 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	78,24 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	9,78 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	249,39 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	78,24 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	9,78 D
23962 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA			
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.239,71 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	702,62 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	88,48 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.265,30 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.239,71 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	702,62 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	88,48 D
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.265,30 D
23965 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - JARAGUA			
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.772,52 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	556,06 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,20 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.772,52 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	556,06 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	6,20 D
23966 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - PIRANHAS			
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	26,34 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	6,70 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2,10 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,26 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	26,34 D
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6,70 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2,10 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,26 D
23969 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.904,85 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	995,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	312,39 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	39,07 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.904,85 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 995,81 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 312,39 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 39,07 D
24005 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - URUANA			
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,02 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,02 D
24016 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 09/2019 - GOIANESIA			
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,01 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 0,01 D
24153 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - GOIANESIA			
30/09/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	12.108,54 C
30/09/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 12.108,54 D
24154 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - GOIANESIA			
30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	23.138,63 C
30/09/2019	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	10.112,26 C
30/09/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 23.138,63 D
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 10.112,26 D
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 7.158,32 D
24155 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA			
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
30/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D
24156 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - GOIANESIA			
30/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	4.220,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 4.220,00 D
24157 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANESIA			
30/09/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	4.600,00 C
30/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 4.600,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24158 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - JARAGUA			
30/09/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	4.120,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 4.120,00 D
24159 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA			
30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
30/09/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	1.988,42 C
30/09/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 4.598,13 D
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 1.988,42 D
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 3.579,16 D
24160 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA			
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
30/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 250,00 D
24161 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - JARAGUA			
30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	12.108,54 C
30/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 12.108,54 D
24162 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - JARAGUA			
30/09/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	1.266,25 C
30/09/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 1.266,25 D
24163 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA			
30/09/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
24164 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 RAFAEL ROCHA AUTOMACAO JARAGUA			
30/09/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.780,00 C
30/09/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.16.0031 3.780,00 D
24165 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CAIAPONA			
30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	12.108,54 C
30/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 12.108,54 D
24166 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA			
30/09/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	10.737,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	10.112,26 C
30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	31.864,90 C
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 10.737,48 D
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 10.112,26 D
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 31.864,90 D
24167 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA			
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
30/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D
24168 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CAIAPONA			
30/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.860,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.860,00 D
24169 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA			
30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.392,52 C
30/09/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/09/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	10.112,26 C
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 18.392,52 D
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 3.579,16 D
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 10.112,26 D
24170 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - URUANA			
30/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	4.300,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 4.300,00 D
24171 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - URUANA			
30/09/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	3.057,61 C
30/09/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 3.057,61 D
24172 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - URUANA			
30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	48.434,16 C
30/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 48.434,16 D
24173 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - URUANA			
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
30/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24174 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 RAFAEL ROCHA AUTOMACAO URUANA			
30/09/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	11.340,00 C
30/09/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.16.0031 11.340,00 D
24175 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA			
30/09/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
24176 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM			
30/09/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	34.701,00 C
30/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 34.701,00 D
24177 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM			
30/09/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	11.100,00 C
30/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 11.100,00 D
24178 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - SED ADM			
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.265,00 C
30/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.265,00 D
24179 - PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SED ADM			
30/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.680,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 22.680,00 D
24180 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - SED ADM			
30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.579,16 C
30/09/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	8.726,27 C
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 3.579,16 D
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 8.726,27 D
24182 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM			
30/09/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	41.400,00 C
30/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 41.400,00 D
24183 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES			
30/09/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	10.112,26 C
30/09/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		10.112,26 D
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		3.579,16 D
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		9.196,26 D
24184 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 JOTAMAR COMERCIO - URUANA			
30/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	3.900,00 C
30/09/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes		3.900,00 D
24185 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES			
30/09/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
24186 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 W A S COMERCIO E SERVIÇOS - CERES			
30/09/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	1.968,89 C
30/09/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		1.968,89 D
24187 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CERES			
30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	12.108,54 C
30/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		12.108,54 D
24188 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES			
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
30/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		1.140,00 D
24189 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CERES			
30/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.680,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.680,00 D
24190 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - PIRANHAS			
30/09/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	12.108,54 C
30/09/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		12.108,54 D
24191 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS			
30/09/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
30/09/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	10.112,26 C
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		3.579,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 4.598,13 D
30/09/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 10.112,26 D
24192 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS			
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
30/09/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
24193 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHAS			
30/09/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
24194 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PIRANHAS			
30/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.860,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.860,00 D
24204 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA			
30/09/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
24205 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 PRIME EDITORA GRAFICA EIRELI - SED ADM			
30/09/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	10.500,00 C
30/09/2019	Prime Editora Grafica Eirele		2.1.2.01.16.0033 10.500,00 D
24212 - COMPENSAÇÃO DE INSS CONFORME GFIP DO MES 09/2019 COM RENDIMENTO DE CORREÇÃO MONETARIA R\$ 65,56			
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	865,11 C
30/09/2019	INSS a Recuperar		1.1.2.02.04.0004 799,55 D
30/09/2019	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003 65,56 D
24213 - ARREDONDAMENTO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO			
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,50 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 0,50 D
24214 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO			
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 C
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 0,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24256 - ARREDONDAMENTO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO

30/09/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	0,10 C
30/09/2019	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	0,10 D

24257 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.086,88 C
30/09/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.086,88 D

24258 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	82,16 C
30/09/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	82,16 D

24259 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	49,53 C
30/09/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	49,53 D

24302 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000657 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - UNIDADE GESTORA

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	436,31 D

24306 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000664 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 D

24307 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000665 - SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO URUANA

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 D

24310 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000666 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 11 2018 P REF 08 2019 - ITEGO PIRANHAS

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	178,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24312 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000668 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 357,92 D
24314 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000141 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 65 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - ITEGO CERES.			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	96,88 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 96,88 D
24315 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000137 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 24 computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 08 2019 - COTEC MOZARLÂNDIA.			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	34,78 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 34,78 D
24316 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000672 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	709,87 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 709,87 D
24317 - RPA PEDRO HENRIQUE NUNES PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	223,83 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 223,83 D
24355 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	532.319,68 C
30/09/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 532.319,68 D
24356 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO CERES.			
30/09/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	99.622,67 C
30/09/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 99.622,67 D
24357 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO CAIAPONIA			
30/09/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	125.699,82 C
30/09/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 125.699,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24358 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO PIRANHAS			
30/09/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	63.207,16 C
30/09/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 63.207,16 D
24359 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO URUANA			
30/09/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	208.416,31 C
30/09/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 208.416,31 D
24360 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO GOIANESIA.			
30/09/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	174.960,75 C
30/09/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 174.960,75 D
24361 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 09/2019 - ITEGO JARAGUA			
30/09/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	80.539,78 C
30/09/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 80.539,78 D
24362 - REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09-2019			
30/09/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.416.461,11 C
30/09/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.416.461,11 D
24486 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO CERES			
30/09/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.490,18 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.490,18 D
24487 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO URUANA			
30/09/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
24488 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO PIRANHAS			
30/09/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.811,46 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.811,46 D
24489 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO GOIANESIA			
30/09/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.467,58 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.467,58 D
24490 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO JARAGUA			
30/09/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
24491 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO CAIAPONIA			
30/09/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
Total Período:			13.328.897,92