

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/02/2019			
11819 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003458			
01/02/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	18.283,36 C
01/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.283,36 D
11944 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003458			
01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	637,64 C
01/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 637,64 D
11948 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	18.283,36 C
01/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 18.283,36 D
12692 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 003.142.560			
01/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	101,58 C
01/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 101,58 D
13709 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000979			
01/02/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S	2.1.2.01.16.0016	15.000,00 C
01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 750,00 D
01/02/2019	Brzezinski Advogados Assossiadoss S/S		2.1.2.01.01.0005 14.250,00 D
14515 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	17.225,33 C
01/02/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 17.225,33 D
14516 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA			
01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	617,52 C
01/02/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 617,52 D
14517 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	464,98 C
01/02/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 464,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14518 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	345,17 C
01/02/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		345,17 D

14519 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	242,17 C
01/02/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		242,17 D

14520 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA

01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	195,92 C
01/02/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		195,92 D

14585 - IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA

01/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	27,41 C
01/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		27,41 D

Total Crédito Dia: 71.424,44
Total Débito Dia: 71.424,44

04/02/2019

11949 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434793709-0

04/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	356,15 C
04/02/2019	Fornecedor Água		356,15 D

Total Crédito Dia: 356,15
Total Débito Dia: 356,15

05/02/2019

12685 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005583083

05/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	442,60 C
05/02/2019	Fornecedor Energia		442,60 D

12686 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005583082

05/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	754,03 C
05/02/2019	Fornecedor Energia		754,03 D

Total Crédito Dia: 1.196,63
Total Débito Dia: 1.196,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/02/2019			
12968 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005587152			
06/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.095,39 C
06/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.095,39 D
			Total Crédito Dia: 1.095,39
			Total Débito Dia: 1.095,39
07/02/2019			
11569 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000834527			
07/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	231,78 C
07/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 231,78 D
11956 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 434793709-0			
07/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	356,15 C
07/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 356,15 D
12108 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (6670)			
07/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	29.038,97 C
07/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29.038,97 D
12659 - FABIO ARAUJO ALVES - Autonomos a Pagar RESTANTE DE VALOR DE RPA PAGO A MENOR - FABIO ARAUJO ALVES - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
07/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	25,91 C
07/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,91 D
12660 - WILIAN JOSE VIANA - Autonomos a Pagar RESTANTE DE VALOR DE RPA PAGO A MENOR - WILIAN JOSE VIANA - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
07/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6,40 C
07/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6,40 D
12661 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29.659,21 C
07/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 29.659,21 D
12702 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000434			
07/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
07/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
07/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
07/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
07/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

12710 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000435

07/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
07/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
07/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
07/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
07/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
07/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

12744 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000439

07/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	16.207,54 C
07/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 162,08 D
07/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.426,26 D
07/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 810,38 D
07/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 753,66 D
07/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.055,16 D

12746 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000430

07/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	18.950,45 C
07/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 189,50 D
07/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.667,64 D
07/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 947,52 D
07/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 881,19 D
07/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 15.264,60 D

12747 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000436

07/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
07/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
07/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
07/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
07/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D
12799 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000429			
07/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	29.295,76 C
07/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 292,96 D
07/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.578,03 D
07/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 732,39 D
07/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.362,25 D
07/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 24.330,13 D
14586 - IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA			
07/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	50,60 C
07/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 50,60 D
			Total Crédito Dia: 137.617,16
			Total Débito Dia: 137.617,16
09/02/2019			
12690 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0777970232-0			
09/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	202,09 C
09/02/2019	Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 202,09 D
12691 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0777989369-0			
09/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	194,63 C
09/02/2019	Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 194,63 D
			Total Crédito Dia: 396,72
			Total Débito Dia: 396,72
11/02/2019			
10235 - PGTO: ISSQN - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - 491.145.061-49 - LANÇAMENTO (5973)			
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	77,38 C
11/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 77,38 D
10765 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000421			
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	327,61 C
11/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 327,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10771 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000423			
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
11/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
10777 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000417			
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.788,23 C
11/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.788,23 D
11664 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000420			
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
11/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
12672 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.070,67 C
11/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5.070,67 D
12679 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (6683)			
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	773,23 C
11/02/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
11/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 776,83 D
12680 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (6684)			
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
11/02/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,38 C
11/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,29 D
12681 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (6685)			
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	628,47 C
11/02/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
11/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 631,43 D
12683 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000923454			
11/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.649,00 C
11/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.649,00 D
12687 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001098239			
11/02/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.002,00 C
11/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.002,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14588 - IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA			
11/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,17 C
11/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 9,17 D
			Total Crédito Dia: 11.799,51
			Total Débito Dia: 11.799,51
12/02/2019			
12684 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001098239			
12/02/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.002,00 C
12/02/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 1.002,00 D
12769 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00007 003			
12/02/2019	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	1.553.417,16 C
12/02/2019	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 1.553.417,16 D
13563 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
12/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.553.417,16 C
12/02/2019	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 1.553.417,16 D
			Total Crédito Dia: 3.107.836,32
			Total Débito Dia: 3.107.836,32
13/02/2019			
12699 - PGTO: Salários Líquido - FOLHA COMPETENCIA DEZEMBRO 2018 Documentos: - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (6694)			
13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	123.736,43 C
13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.760,80 C
13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	26.632,27 C
13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.068,50 C
13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	52.210,75 C
13/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	68.736,67 C
13/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 315.145,42 D
12742 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001107			
13/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
13/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
13/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/02/2019	F71		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
12743 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001106			
13/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
13/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
13/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
13/02/2019	F71		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
12770 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.238.000,00 C
13/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.238.000,00 D
12772 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000448			
13/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
13/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
13/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
13/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
13/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
13/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D
12773 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000450			
13/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
13/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
13/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
13/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
13/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
13/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D
12774 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000449			
13/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
13/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
13/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
13/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
13/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D

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

13/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D
------------	-------------------------------------------------	--	-----------------------------

12800 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000453

13/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	13.713,78 C
13/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 137,14 D
13/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.206,81 D
13/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 685,69 D
13/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 637,69 D
13/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 11.046,45 D

Total Crédito Dia: 1.663.453,59
Total Débito Dia: 1.663.453,59

14/02/2019

9800 - PGTO: IR s/ folha - VIVIANE AMOROSO MOREIRA CARDOSO - 024.810.911-16 - LANÇAMENTO (5730)

14/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,55 C
14/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	210,70 C
14/02/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	2.455,78 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.691,03 D

10429 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (6064)

14/02/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	20.622,54 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20.622,54 D

10835 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005545989

14/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	644,27 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 644,27 D

10836 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005545990

14/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	542,29 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 542,29 D

10837 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005550677

14/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	904,85 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 904,85 D

11393 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 - LANÇAMENTO (6431)

14/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.645,17 C
------------	------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.645,17 D
11568 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 281449072-3			
14/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	721,19 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 721,19 D
11570 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 434655377-9			
14/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	81,69 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,69 D
11780 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 304			
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.711,16 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.260,08 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.602,05 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.636,19 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.499,32 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.155,80 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.602,05 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.582,94 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.583,87 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.618,30 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.598,09 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.116,16 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.226,66 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.602,05 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.084,88 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.566,16 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.116,16 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.478,66 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.163,00 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.970,29 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.693,07 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.091,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 125.078,82 D
12023 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FRANCISCO DE ASSIS COELHO QUEIROZ - 974.780.831-53 - LANÇAMENTO (6622)			
14/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.074,22 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.074,22 D
12110 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (6671)			
14/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.637,46 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.637,46 D
12112 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (6673)			
14/02/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	243,89 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 243,89 D
12663 - 53 - JAYME DOS SANTOS FILHO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133975 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 350.629.916-68			
14/02/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.777,52 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.777,52 D
12682 - CLT GPS Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.327,34 C
14/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11.388,63 C
14/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	132.734,65 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 145.450,62 D
12693 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 003.142.560			
14/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	101,58 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 101,58 D
12698 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 003328848/01201			
14/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	791,88 C
14/02/2019	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.231,06 D
12711 - PGTO: Salários Líquido - FOLHA PROJETOS COMPETENCIA JANEIRO 2019 Documentos: - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (6695)			
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	26.762,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.298,35 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	51.174,91 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.060,39 C
14/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	68.500,37 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 183.796,86 D
12712 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12713 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12714 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12715 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	499.014,69 C
14/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 499.014,69 D
12771 - DEVOLUCAO TED EM CONTA CORRENTE			
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.990,42 C
14/02/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.990,42 D
12782 - PGTO: ISSQN - JULIO CESAR CAMARGO - 389.553.771-34 - LANÇAMENTO (6750)			
14/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,97 C
14/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,90 C
14/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,00 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12,87 D
12812 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000133			
14/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	23.160,00 C
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 347,40 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.076,94 D
14/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 21.735,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12833 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 00097750010			
14/02/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.349,55 C
14/02/2019	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 5.349,55 D
12921 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000131			
14/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	150,00 C
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 2,25 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 6,97 D
14/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 140,78 D
12922 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000132			
14/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	150,00 C
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 2,25 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 6,97 D
14/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 140,78 D
12923 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000135			
14/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	150,00 C
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 2,25 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 6,97 D
14/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 140,78 D
12924 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000134			
14/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	150,00 C
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 2,25 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 6,97 D
14/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 140,78 D
12925 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000136			
14/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	450,00 C
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 6,75 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 20,93 D
14/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 422,32 D
12948 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000137			
14/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	23.700,00 C
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 355,50 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.102,05 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 22.242,45 D
14590 - IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA			
14/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	132,04 C
14/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 132,04 D
14601 - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA			
14/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	95,54 C
14/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 95,54 D
15514 - 53 - JAYME DOS SANTOS FILHO, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133975 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 350.629.916-68 OBS LANÇAMENTO ESTORNADO			
14/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.990,42 C
14/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.990,42 D
			Total Crédito Dia: 1.067.769,09
			Total Débito Dia: 1.067.769,09

15/02/2019			
8564 - Materiais consumíveis para reposição nas máquinas Audaces, inclusas no plano Plus do contrato 009/2018, atendendo os COTECs de Itapuranga, Taquaral e Itaguaru (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 10/2018			
15/02/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	1.836,00 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.836,00 D
8565 - Materiais consumíveis para reposição nas máquinas Audaces, inclusas no plano Plus do contrato 009/2018, atendendo os COTECs de Itapuranga, Taquaral e Itaguaru - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 10/2018			
15/02/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	612,00 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 612,00 D
10163 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008648			
15/02/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	571,72 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 571,72 D
10165 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008647			
15/02/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	309,89 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 309,89 D
10167 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008649			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/02/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	516,80 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 516,80 D
10169 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008825			
15/02/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	634,08 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 634,08 D
10171 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008838			
15/02/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	2.985,41 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.985,41 D
10173 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008824			
15/02/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	1.902,23 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.902,23 D
10175 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008837			
15/02/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	8.956,23 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.956,23 D
12106 - CLT GPS Janeiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 304 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
15/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	120.735,22 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120.735,22 D
12662 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 - LANÇAMENTO (6677)			
15/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.990,42 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.990,42 D
12717 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000434			
15/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
12722 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000435			
15/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
12748 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000430			
15/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	15.264,60 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.264,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12753 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000439			
15/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.055,16 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.055,16 D
12758 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000436			
15/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D
12763 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001107			
15/02/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		38.853,90 D
12766 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001106			
15/02/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		38.853,90 D
12784 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000450			
15/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D
12789 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000449			
15/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.841,74 D
12794 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000448			
15/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.795,76 D
12801 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000453			
15/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	11.046,45 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11.046,45 D
12807 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000429			
15/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	24.330,13 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		24.330,13 D
12831 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 435006832-4			
15/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	315,19 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/02/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	315,19 D
12845 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000429				
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.362,25 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.362,25 D
12846 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008649				
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		25,20 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	25,20 D
12847 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008647				
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		15,11 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	15,11 D
12848 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008648				
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		27,88 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	27,88 D
12849 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008838				
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		145,59 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	145,59 D
12850 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008837				
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		436,77 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	436,77 D
12851 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008824				
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		92,77 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	92,77 D
12852 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008825				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	30,92 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 30,92 D
12853 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000448			
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
12854 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000434			
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
12855 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000435			
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
12856 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000449			
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
12857 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001107			
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
12858 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001106			
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
12859 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000436			
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12860 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000450

15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D

12861 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000439

15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	810,38 C
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	753,66 C
15/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		810,38 D
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		753,66 D

12862 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000430

15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	947,52 C
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	881,19 C
15/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		947,52 D
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		881,19 D

12863 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000453

15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	685,69 C
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	637,69 C
15/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		685,69 D
15/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		637,69 D

12890 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

12891 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

12892 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

12893 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
12894 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
12895 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
12896 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
12898 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
12899 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
12900 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
12901 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
12902 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
12903 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12904 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12906 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12907 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12908 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12909 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12910 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12912 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12913 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12914 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12915 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12916 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12917 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
12919 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	561,10 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 561,10 D
12920 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	314.965,32 C
15/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 314.965,32 D
13040 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008625			
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
13041 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008637			
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
13043 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008628			
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
13044 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008640			
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
13046 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008626			
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13047 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008633			
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
13048 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008627			
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
13049 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008639			
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
13054 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008629			
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
13056 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008641			
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
13069 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008630			
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	11.100,00 C
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 11.100,00 D
13070 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008638			
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
15/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
13076 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001101733			
15/02/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	3.030,00 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.030,00 D
13093 - DEVOLUCAO REF. TRES NOTAS DA ECOCLEAN , 147409 R\$ 16.869,78, nf. 14619 R\$ 11.910,54 E NF. 146541 R\$ 10.538,29			
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	39.318,61 C
15/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 39.318,61 D
13128 - CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO DE TED - NF 442 ECOCLEAN			
15/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	11.910,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.910,54 D
13129 - CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO DE TED - NF 444 ECOCLEAN			
15/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	10.538,29 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.538,29 D
13130 - CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO DE TED - NF 441 ECOCLEAN			
15/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	16.869,78 C
15/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.869,78 D
14591 - IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA			
15/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,28 C
15/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,28 D
14602 - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA			
15/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	134,88 C
15/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 134,88 D
			Total Crédito Dia: 757.405,89
			Total Débito Dia: 757.405,89

16/02/2019			
12979 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000467			
16/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	16.354,58 C
16/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 163,55 D
16/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.439,20 D
16/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 760,49 D
16/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.173,61 D
16/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 817,73 D
12993 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000471			
16/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	16.354,58 C
16/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 163,55 D
16/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.439,20 D
16/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 817,73 D
16/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 760,49 D
16/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.173,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13073 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000463

16/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.588,66 C
16/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,88 D
16/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	504,75 D
16/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	183,55 D
16/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,35 D
16/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.641,13 D

13174 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000465

16/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.535,10 C
16/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	85,35 D
16/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	938,86 D
16/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	213,38 D
16/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	396,88 D
16/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.900,63 D

13175 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000459

16/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.588,66 C
16/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,88 D
16/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	504,75 D
16/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	114,71 D
16/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,35 D
16/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.709,97 D

13176 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000460

16/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.588,66 C
16/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,88 D
16/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	504,75 D
16/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,43 D
16/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,35 D
16/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.595,25 D

13177 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000464

16/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.535,10 C
------------	-------------------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 85,35 D
16/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 938,86 D
16/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 426,76 D
16/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 396,88 D
16/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.687,25 D

Total Crédito Dia: 63.545,34
Total Débito Dia: 63.545,34

18/02/2019

12949 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000136

18/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	422,32 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	422,32 D

12952 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000133

18/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	21.735,66 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	21.735,66 D

12955 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000134

18/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	140,78 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	140,78 D

12964 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000137

18/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	22.242,45 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	22.242,45 D

12967 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 435026410-7

18/02/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	800,11 C
18/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	800,11 D

13037 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008643

18/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	18.000,00 C
18/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	18.000,00 D

13038 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008649

18/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	18.000,00 C
18/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	18.000,00 D

13039 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008645

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	383,30 C
18/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 383,30 D
13042 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008646			
18/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	1.609,86 C
18/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 1.609,86 D
13045 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008648			
18/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	1.609,86 C
18/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 1.609,86 D
13052 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008647			
18/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	383,30 C
18/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 383,30 D
13075 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001101733			
18/02/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.030,00 C
18/02/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 3.030,00 D
13094 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13095 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13096 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13097 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13098 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13099 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13100 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13101 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	564,72 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 564,72 D
13102 - CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO DE TED - TED DEVOLVIDA			
18/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	140,78 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,78 D
13103 - CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO DE TED - TED DEVOLVIDA			
18/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	140,78 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,78 D
13104 - CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO DE TED - TED DEVOLVIDA			
18/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	140,78 C
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,78 D
13105 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50.693,48 C
18/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 50.693,48 D
13107 - EST TAR TED INTERNET			
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
18/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 9,50 D
13108 - EST TAR TED INTERNET			
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
18/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 9,50 D
13109 - EST TAR TED INTERNET			
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 9,50 D
13110 - DEVOLUCAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 121663 / ID LANÇAMENTO 6906 ENVIO DE TED - TED DEVOLVIDA			
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	140,78 C
18/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 140,78 D
13111 - DEVOLUCAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 121928 / ID LANÇAMENTO 6907 ENVIO DE TED - TED DEVOLVIDA			
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	140,78 C
18/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 140,78 D
13112 - DEVOLUCAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 122224 / ID LANÇAMENTO 6908 ENVIO DE TED - TED DEVOLVIDA			
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	140,78 C
18/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 140,78 D
13131 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000134			
18/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	6,97 C
18/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 6,97 D
13132 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000133			
18/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.076,94 C
18/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.076,94 D
13133 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000136			
18/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	20,93 C
18/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 20,93 D
13134 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000137			
18/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.102,05 C
18/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.102,05 D
13135 - Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00097750010			
18/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	200,00 C
18/02/2019	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	5.349,55 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.549,55 D
14592 - IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA			
18/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,33 C
18/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,33 D
14603 - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA			
18/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	29,06 C
18/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 29,06 D
			Total Crédito Dia: 148.342,35
			Total Débito Dia: 148.342,35

19/02/2019			
9584 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000105			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,26 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,56 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	126,95 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,77 D

9587 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000106			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,82 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,11 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	182,98 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 202,91 D

9590 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000107			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,93 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,20 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	93,00 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 103,13 D

9593 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000109			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,93 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,20 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	93,00 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 103,13 D

9596 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,49 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	113,75 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.149,02 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.274,26 D
9599 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000111			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,93 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,20 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	93,00 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 103,13 D
9606 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000363			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,66 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,47 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,55 D
9611 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000361			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,66 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,47 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,55 D
9616 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000354			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,26 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	91,76 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	926,92 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.027,94 D
9621 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000362			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,66 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,47 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9626 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000364			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,66 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,47 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		184,55 D
9631 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000360			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,66 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,47 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		184,55 D
9636 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000353			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,14 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	80,66 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	814,76 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		903,56 D
9641 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000356			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,54 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	134,10 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.354,55 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.502,19 D
9646 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000355			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,03 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	89,44 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	903,51 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.001,98 D
9651 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000359			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,16 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		237,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9656 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000358			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,16 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,10 D
9661 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000357			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,16 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,10 D
9667 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000397			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,03 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	89,44 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	903,51 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.001,98 D
9669 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000397			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,94 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,23 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	194,30 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 215,47 D
9673 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000389			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,14 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	80,66 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	814,76 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 903,56 D
9675 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000389			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,75 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,34 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,22 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 194,31 D
9687 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000387			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,66 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,47 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,55 D

9689 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000387

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,35 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,54 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,68 D

9693 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000388

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,92 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	226,90 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.292,02 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.541,84 D

9695 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000388

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,92 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	48,79 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	492,91 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 546,62 D

9708 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000390

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,66 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,47 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,55 D

9710 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000390

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,35 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,54 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,68 D

9715 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000386

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,66 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,47 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,55 D

9717 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000386

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,35 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,54 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,68 D

9720 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000394

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,66 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,47 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,55 D

9722 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000394

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,35 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,54 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,68 D

9726 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000395

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,66 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,47 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,55 D

9728 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000395

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,35 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,54 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,68 D

9733 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000396

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,26 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	91,76 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	926,92 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.027,94 D
9735 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000396			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,99 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,73 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	199,34 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 221,06 D
9738 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000399			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,54 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	134,10 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.354,55 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.502,19 D
9740 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000399			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,91 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,83 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	291,30 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 323,04 D
9744 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000392			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,13 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,16 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,10 D
9746 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000392			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,55 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,98 D
9751 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000117			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,60 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	104,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.060,20 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.175,75 D
9752 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000117			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,42 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,85 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	342,00 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 379,27 D
9755 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000391			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,33 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	280,51 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.833,48 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.142,32 D
9757 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000391			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,09 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	60,32 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	609,35 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 675,76 D
9778 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000119			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,59 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,74 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	159,03 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 176,36 D
9779 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000119			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,51 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,07 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	51,30 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 56,88 D
9781 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000120			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,04 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,35 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	104,63 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	116,02 D
9782 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000120				
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,33 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,34 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		33,75 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	37,42 D
9785 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000121				
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,69 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		6,90 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		69,75 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	77,34 D
9786 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000121				
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,22 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,22 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		22,50 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	24,94 D
9803 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000393				
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,13 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		21,16 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	237,10 D
9805 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000393				
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,45 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		4,55 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,98 D
9812 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000398				
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,13 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		21,16 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	237,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9814 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,45 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,55 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,98 D
9929 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002380			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,49 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	93,99 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.052,89 D
9934 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002381			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,49 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	93,99 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.052,89 D
9939 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002384			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,97 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	49,23 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 551,51 D
9944 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002383			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,97 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	49,23 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 551,51 D
9949 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002382			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,97 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	49,23 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 551,51 D
9954 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002379			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,49 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	93,99 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.052,89 D
9959 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000002378			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,98 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	187,98 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.898,84 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.105,80 D
9964 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000002377			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,98 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	187,98 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.898,84 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.105,80 D
10025 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001031			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,25 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	190,58 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.134,93 D
10026 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001031			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,21 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	61,47 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 688,68 D
10034 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001032			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,25 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	190,58 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.134,93 D
10035 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001032			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,21 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	61,47 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		688,68 D
10120 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000112			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,65 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	135,19 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.365,58 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.514,42 D
10179 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001038			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,25 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	190,58 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.134,93 D
10180 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001038			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,21 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	61,47 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		688,68 D
10609 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002464 - IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2018 - ref ao periodo de 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO CAIAP?NIA.			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,74 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,28 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	174,63 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		193,65 D
10611 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002464 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2018 - ref ao periodo de 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO CAIAP?NIA.			
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,12 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	80,39 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	812,03 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		900,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10613 - IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002465 - IR: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2017 - ref ao periodo 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO Goian?sia.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,74 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,28 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	174,63 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		193,65 D

10615 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002465 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2017 - ref ao periodo 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO Goian?sia.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,12 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	80,39 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	812,03 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		900,54 D

10617 - IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002466 - IR: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2018 - ref ao periodo de 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO URUANA.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,74 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,28 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	174,63 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		193,65 D

10619 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002466 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2018 - ref ao periodo de 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO URUANA.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,12 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	80,39 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	812,03 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		900,54 D

10621 - IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 - IR: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,14 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,41 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	14,26 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10623 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,66 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,56 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	66,30 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 73,52 D

10625 - IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002462 - IR: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,14 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,41 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	14,26 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15,81 D

10627 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002462 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,66 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,56 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	66,30 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 73,52 D

10629 - IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 - IR: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,14 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,41 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	14,26 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15,81 D

10631 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,66 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,56 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	66,30 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 73,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10633 - IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002458 - IR: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2018 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO URUANA.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,27 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,69 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	27,22 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,18 D

10635 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002458 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2018 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO URUANA.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,26 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,53 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	126,58 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,37 D

10637 - IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002457 - IR: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO Goian?sia.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,54 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,38 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	54,44 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60,36 D

10639 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002457 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO Goian?sia.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,53 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,06 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	253,17 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 280,76 D

10641 - IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002456 - IR: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO CAIAP?NIA.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,54 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,38 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	54,44 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10643 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002456 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO CAIAP?NIA.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,53 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,06 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	253,17 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 280,76 D

10645 - IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002468 - IR: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2017 - ref ao periodo 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO CERES.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,74 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,28 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	174,63 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 193,65 D

10647 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002468 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2017 - ref ao periodo 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO CERES.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,12 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	80,39 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	812,03 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 900,54 D

10649 - IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002460 - IR: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2018 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO CERES

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,27 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,69 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	27,22 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,18 D

10651 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002460 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2018 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO CERES

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,26 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,53 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	126,58 C

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

19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,37 D
------------	------------------------------------	--	---------------------------

10653 - IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002467 - IR: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2017 - ref ao periodo de 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,74 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,28 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	174,63 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 193,65 D

10655 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002467 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2017 - ref ao periodo de 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,12 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	80,39 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	812,03 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 900,54 D

10657 - IR - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002459 - IR: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2018 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,27 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,69 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	27,22 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,18 D

10659 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002459 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2018 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS.

19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,26 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,53 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	126,58 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,37 D

12958 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000132

19/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	140,78 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,78 D

12961 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000135

19/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	140,78 C
------------	--------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,78 D
12971 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000131			
19/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	140,78 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,78 D
12994 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000467			
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.173,61 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.173,61 D
12999 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000471			
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.173,61 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.173,61 D
13004 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000475			
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.177,29 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,77 D
19/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 719,60 D
19/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 245,32 D
19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 380,24 D
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.750,36 D
13005 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000475			
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.750,36 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.750,36 D
13010 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000474			
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.177,29 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,77 D
19/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 719,60 D
19/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 408,86 D
19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 380,24 D
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.586,82 D
13011 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000474			
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.586,82 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.586,82 D
13016 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000477			
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	21.031,70 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 210,32 D
19/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.850,79 D
19/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 525,79 D
19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 977,99 D
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 17.466,81 D
13022 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000473			
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	10.016,54 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 100,17 D
19/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 881,46 D
19/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 400,66 D
19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 465,78 D
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 8.168,47 D
13023 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000473			
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	8.168,47 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.168,47 D
13028 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000476			
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	21.031,70 C
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 210,32 D
19/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.850,79 D
19/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 525,79 D
19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 977,99 D
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 17.466,81 D
13032 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000476			
19/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	17.466,81 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17.466,81 D
13077 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 435056138-1			
19/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	478,25 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/02/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	478,25 D
13115 - EST TAR TED INTERNET				
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		9,50 C
19/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	9,50 D
13116 - DEVOLUCAO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 149753 / ID LANÇAMENTO 6922 ENVIO DE TED - NF 477 ECOCLEAN				
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		17.466,81 C
19/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002	17.466,81 D
13117 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13118 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13119 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13120 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13121 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13122 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13123 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13124 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13125 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13126 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13127 - CAIXA ECONOMICA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO DE TED - NF 477 ECOCLEAN				
19/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002		17.466,81 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	17.466,81 D
13142 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000132				
19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		6,97 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	6,97 D
13143 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000135				
19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		6,97 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	6,97 D
13144 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000131				
19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		6,97 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	6,97 D
13145 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000467				
19/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		817,73 C
19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		760,49 C
19/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	817,73 D
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	760,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13146 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000471			
19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	760,49 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 760,49 D
13147 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000475			
19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	380,24 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 380,24 D
13148 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000476			
19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	977,99 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 977,99 D
13149 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000473			
19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	465,78 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 465,78 D
13150 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000474			
19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	380,24 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 380,24 D
13151 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	116.238,17 C
19/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 116.238,17 D
13152 - PGTO: IRRF S/ PJ - IRRF NF 118 115 JVC Documentos: 23 - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (6933)			
19/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	31,95 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,31 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,16 C
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,42 D
13153 - PGTO: CSRF Darf 5952 - CSRF NFS 118 115 JVC Documentos: 23 - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (6934)			
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	99,05 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,99 C
19/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	109,84 D
14593 - IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA				
19/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		4,81 C
19/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	4,81 D
14604 - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA				
19/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		85,68 C
19/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	85,68 D
			Total Crédito Dia:	340.996,09
			Total Débito Dia:	340.996,09
20/02/2019				
10756 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000416				
20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		584,47 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	584,47 D
10757 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000416				
20/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.106,11 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.106,11 D
10758 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000416				
20/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		125,69 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	125,69 D
10762 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000421				
20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		507,79 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	507,79 D
10763 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000421				
20/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		961,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	961,00 D
10764 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000421				
20/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		109,20 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	109,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10768 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000423

20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D

10769 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000423

20/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

10770 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000423

20/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D

10774 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000417

20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.663,06 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.663,06 D

10775 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000417

20/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.147,29 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.147,29 D

10776 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000417

20/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	357,65 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		357,65 D

10865 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000424

20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	898,88 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		898,88 D

10866 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000424

20/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.701,11 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.701,11 D

10867 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000424

20/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	193,31 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		193,31 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11110 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000418

20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D

11111 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000418

20/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

11112 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000418

20/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D

11662 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000420

20/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

11663 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000420

20/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D

13017 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000477

20/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	17.466,81 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		17.466,81 D

13050 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008646

20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	1.609,86 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.609,86 D

13051 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008633

20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D

13053 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008648

20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	1.609,86 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.609,86 D

13055 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008645

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	383,30 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		383,30 D
13057 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008626			
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D
13058 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008627			
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D
13059 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008628			
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D
13060 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008629			
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D
13061 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008625			
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D
13062 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008649			
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	18.000,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		18.000,00 D
13063 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008641			
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D
13064 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008640			
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D
13065 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008639			
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13066 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008637			
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
13067 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008647			
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	383,30 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 383,30 D
13068 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008643			
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	18.000,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.000,00 D
13071 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008630			
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	11.100,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.100,00 D
13072 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008638			
20/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
13083 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000121			
20/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	440,51 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 440,51 D
13087 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000124			
20/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	440,51 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 440,51 D
13091 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000123			
20/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	440,51 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 440,51 D
13113 - ISTE FANY MOREIRA FERREIRA(01583472185) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 4735 CONTA: 74-3			
20/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13154 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13155 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13156 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13157 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13158 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13159 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13160 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13161 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13162 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13163 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13164 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13165 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13166 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13167 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13168 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13169 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13170 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13171 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
13172 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13173 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	110.144,01 C
20/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		110.144,01 D
13203 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000477			
20/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	977,99 C
20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		977,99 D
13222 - EDIVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA(62592220178) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 4735 CONTA: 20340-3			
20/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
13223 - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA(75992779191) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 4735 CONTA: 21939-3			
20/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
13225 - KELLY CYNARA CASTRO BITES(93850174115) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 1338 CONTA: 9389-3			
20/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
13226 - LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO(03312042151) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 4735 CONTA: 22761-2			
20/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
13227 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA(02438477180) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 4735 CONTA: 20088-9			
20/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
13247 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 435067059-8			
20/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	110,40 C
20/02/2019	Fornecedor Água		110,40 D
13259 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000964983			
20/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,88 C
20/02/2019	Fornecedor Internet		229,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14503 - PAGTO CRSF NF. 420 ECOCLIN PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO CONTRATO 011/2018 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED, NO RESPECTIVO COTEC APL DE CONFECÇÕES - ITAPURANGA - GO REF.11.2018

20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
20/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D

14594 - IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA

20/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,84 C
20/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		6,84 D

14605 - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA

20/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	96,40 C
20/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		96,40 D

Total Crédito Dia: 221.709,53
Total Débito Dia: 221.709,53
21/02/2019
9668 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000397

21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	197,65 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.709,88 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.907,53 D

9674 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000389

21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	178,23 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.541,89 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.720,12 D

9688 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000387

21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,50 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		439,21 D

9694 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000388

21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	501,41 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.337,58 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.838,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9709 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000390			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,50 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 439,21 D
9716 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000386			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,50 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 439,21 D
9721 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000394			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,50 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 439,21 D
9727 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000395			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,50 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 439,21 D
9734 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000396			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	202,78 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.754,17 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.956,95 D
9739 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000399			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	296,32 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.563,44 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.859,76 D
9745 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000392			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46,76 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 451,40 D
9756 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000391			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	619,87 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.362,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.982,14 D
9804 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46,76 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 451,40 D
9813 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46,76 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 451,40 D
10610 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002464 - INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2018 - ref ao periodo de 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO CAIAP?NIA.			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	222,05 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.920,94 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.142,99 D
10614 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002465 - INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2017 - ref ao periodo 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO Goian?sia.			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	222,05 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.920,94 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.142,99 D
10618 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002466 - INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2018 - ref ao periodo de 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO URUANA.			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	222,05 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.920,94 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.142,99 D
10622 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 - INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,12 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	156,86 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 174,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10626 - INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002462 - INSS: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU.			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,12 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	156,86 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		174,98 D
10630 - INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 - INSS: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL.			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,12 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	156,86 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		174,98 D
10634 - INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002458 - INSS: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2018 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO URUANA.			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	34,61 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	299,45 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		334,06 D
10638 - INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002457 - INSS: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancla e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO Goian?sia.			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	69,22 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	598,91 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		668,13 D
10642 - INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002456 - INSS: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancla e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO CAIAP?NIA.			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	69,22 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	598,91 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		668,13 D
10646 - INSS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002468 - INSS: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2017 - ref ao periodo 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO CERES.			
21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	222,05 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.920,94 C

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

21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.142,99 D
------------	------------------------------------	--	-----------------------------

10650 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002460 - INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, contrato 007/2018 - ref ao período de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CERES

21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	34,61 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	299,45 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 334,06 D

10654 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002467 - INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, contrato 025/2017 - ref ao período de 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS.

21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	222,05 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.920,94 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.142,99 D

10658 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002459 - INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, contrato 007/2018 - ref ao período de 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS.

21/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	34,61 C
21/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	299,45 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 334,06 D

12816 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA SUELI VASCONCELOS DA MATA - 693.169.021-34 - LANÇAMENTO (6777)

21/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.846,08 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.846,08 D

12818 - 38 - MARIA SUELI VASCONCELOS DA MATA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133972 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 693.169.021-34

21/02/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.056,95 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.056,95 D

12969 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARILIA CONCEICAO MARTINS PEIXOTO SOUZA - 024.712.701-90 - LANÇAMENTO (6824)

21/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.444,52 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.444,52 D

13029 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA REZENDE SILVA - 024.719.551-00 - LANÇAMENTO (6859)

21/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	931,94 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	931,94 D
13074 - 58 - MARILIA CONCEICAO MARTINS PEIXOTO SOUZA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888799 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.712.701-90				
21/02/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		1.932,75 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.932,75 D
13178 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000459				
21/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.709,97 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.709,97 D
13183 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000460				
21/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.595,25 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.595,25 D
13188 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000463				
21/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.641,13 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.641,13 D
13193 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000464				
21/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		6.687,25 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.687,25 D
13198 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000465				
21/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		6.900,63 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.900,63 D
13224 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA(30656206187) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 0865 CONTA: 6850-0				
21/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		240,00 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	240,00 D
13234 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000459				
21/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		213,35 C
21/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	213,35 D
13235 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000460				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,35 C
21/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,35 D
13236 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000463			
21/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,35 C
21/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,35 D
13237 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000464			
21/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	396,88 C
21/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		396,88 D
13238 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000465			
21/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	396,88 C
21/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		396,88 D
13239 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
13240 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
13241 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
13242 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
13243 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13244 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13245 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
13246 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
21/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	85.447,04 C
21/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 85.447,04 D
13260 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFS e 009775-0011			
21/02/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.149,53 C
21/02/2019	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 5.149,53 D
13261 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 283490768-9			
21/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	820,80 C
21/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 820,80 D
14064 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00004045444			
21/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	828,37 C
21/02/2019	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 828,37 D
14595 - IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA			
21/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,17 C
21/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7,17 D
14606 - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA			
21/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	86,18 C
21/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 86,18 D
Total Crédito Dia:			179.219,94
Total Débito Dia:			179.219,94
22/02/2019			
12694 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 0777989369-0			
22/02/2019	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	194,63 C
22/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 194,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12695 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0777970232-0			
22/02/2019	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	202,09 C
22/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 202,09 D
12696 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000923454			
22/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.649,00 C
22/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.649,00 D
13137 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - THIAGO CARVALHO MESQUITA - 059.160.521-03 - LANÇAMENTO (6927)			
22/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	866,09 C
22/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 866,09 D
13262 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.911,81 C
22/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2.911,81 D
14596 - IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA			
22/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,31 C
22/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,31 D
14607 - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA			
22/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,28 C
22/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,28 D
			Total Crédito Dia: 5.827,21
			Total Débito Dia: 5.827,21
25/02/2019			
11567 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 434655359-0			
25/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	168,96 C
25/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 168,96 D
13138 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 435026410-7			
25/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	800,11 C
25/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 800,11 D
13251 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 435006832-4 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO.			
25/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	315,19 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	315,19 D
13269 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.480,31 C
25/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	1.480,31 D
13270 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB CEST PJ				
25/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		99,00 C
25/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	99,00 D
13290 - PISGAH SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003947				
25/02/2019	Pisgah Software de Gestão Integrada Ltda	2.1.2.01.01.0089		97,05 C
25/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	97,05 D
14597 - IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA				
25/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,24 C
25/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,24 D
14608 - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA				
25/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		1,63 C
25/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	1,63 D
			Total Crédito Dia:	2.962,49
			Total Débito Dia:	2.962,49
26/02/2019				
13289 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PISGAH SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - 14.108.730/0001-15 - NFS e 00000003947				
26/02/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		97,05 C
26/02/2019	Pisgah Software de Gestão Integrada Ltda		2.1.2.01.01.0089	97,05 D
14560 - PROVISAO NF. 9215 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO LTDA REF. COMPRA DE RELOGIO DIGITAL -SED ADM				
26/02/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001		1.980,00 C
26/02/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001		250,00 C
26/02/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0143	2.230,00 D
			Total Crédito Dia:	2.327,05
			Total Débito Dia:	2.327,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/02/2019			
12697 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005583083			
27/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	442,60 C
27/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 442,60 D
13139 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005583082			
27/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	44,84 C
27/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,95 C
27/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	754,03 C
27/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 806,82 D
13140 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005587152			
27/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.095,39 C
27/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.095,39 D
13291 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000482			
27/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.588,66 C
27/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,88 D
27/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 504,75 D
27/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,66 D
27/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,35 D
27/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.687,02 D
13292 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000483			
27/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.535,10 C
27/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 85,35 D
27/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 938,86 D
27/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 256,05 D
27/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 396,88 D
27/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.857,96 D
13293 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000484			
27/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.588,66 C
27/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,88 D
27/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 504,75 D
27/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,35 D
27/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.687,02 D
13294 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000483			
27/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.857,96 C
27/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.857,96 D
13299 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000482			
27/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.687,02 C
27/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.687,02 D
13310 - EST DEB TD			
27/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
27/02/2019	Tarifas Bancárias		3.2.2.07.01.0001 9,50 D
13311 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
27/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.687,02 C
27/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 3.687,02 D
13313 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.020,82 C
27/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 13.020,82 D
13319 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000482			
27/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,35 C
27/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,35 D
13320 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000483			
27/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	396,88 C
27/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 396,88 D
13326 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 435067059-8			
27/02/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,63 C
27/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	110,40 C
27/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 112,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14580 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
27/02/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	3.687,02 C
27/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.687,02 D
14581 -			
27/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
14598 - IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA			
27/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,17 C
27/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,17 D
14609 - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA			
27/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	15,90 C
27/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15,90 D
			Total Crédito Dia: 51.776,40
			Total Débito Dia: 51.776,40
28/02/2019			
13304 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000484			
28/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.687,02 C
28/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.687,02 D
13324 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 435184359-3			
28/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	356,15 C
28/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 356,15 D
13351 - RENDIMENTO BRUTO DO MES DE FEVEREIRO			
28/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.151,22 C
28/02/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.151,22 D
13352 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.738,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8.738,02 D
13353 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000484			
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,35 C
28/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,35 D
14469 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 02/2019 -ADMINISTRACAO			
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.791,33 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.516,77 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.103,33 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	137,97 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.791,33 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.516,77 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.103,33 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 137,97 D
14471 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CAIAPONIA			
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.699,11 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	688,35 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	215,90 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,99 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.699,11 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 688,35 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 215,90 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 26,99 D
14472 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES			
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.497,34 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	381,90 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	119,74 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	14,98 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.497,34 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 381,90 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 119,74 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 14,98 D
14473 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA			
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.104,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.820,62 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	568,36 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	71,13 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.104,96 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.820,62 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 568,36 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 71,13 D

14474 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO ME 02/2019 - PIRANHAS

28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.251,87 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	319,31 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	100,12 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,53 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.251,87 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 319,31 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 100,12 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 12,53 D

14475 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2019- ARUANA

28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.399,45 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.127,70 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	351,96 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	44,03 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.399,45 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.127,70 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 351,96 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 44,03 D

14488 - PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO ME 02/2019- ADMINISTRACAO

28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.632,81 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.878,76 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.472,83 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	184,15 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.632,81 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.878,76 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.472,83 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 184,15 D

14489 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO 02/2019- ADMINISTRACAO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.855,00 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	560,00 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	70,00 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.855,00 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 560,00 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 70,00 D

14490 - PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019, CAIAPONIA

28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.916,68 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	773,27 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	233,41 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	29,17 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.916,68 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 773,27 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 233,41 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 29,17 D

14491 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENCIA MES 02/2019- CAIAPONIA

28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	25,06 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	162,47 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	49,03 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,13 C
28/02/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 25,06 D
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 162,47 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 49,03 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,13 D

14493 - PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - CERES

28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.024,52 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	536,55 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	161,93 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	20,23 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.024,52 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 536,55 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 161,93 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 20,23 D

14494 - PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- GOIANESIA

28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.196,53 C
------------	--------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.437,09 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	735,71 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	91,99 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.196,53 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.437,09 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 735,71 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 91,99 D

14495 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 - GOIANESIA

28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.285,25 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	388,00 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	48,50 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.285,25 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 388,00 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 48,50 D

14496 - PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019- PIRANHAS

28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.124,98 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	298,08 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	90,01 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,25 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.124,98 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 298,08 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 90,01 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,25 D

14497 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE MES 02/2019 - PIRANHAS

28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	125,32 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	947,46 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	286,02 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	35,74 C
28/02/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 125,32 D
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 947,46 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 286,02 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 35,74 D

14498 - PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 02/2019 - URUANA

28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.942,14 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.473,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	444,66 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	55,55 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.942,14 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.473,11 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 444,66 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 55,55 D
14499 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO 02/2019- URUANA			
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	914,25 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	276,00 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	34,50 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	914,25 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	276,00 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	34,50 D
14501 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	159.501,67 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.866,67 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	583,33 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.666,67 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.555,56 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.713,47 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	41.148,93 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.613,69 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	148,75 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	46,66 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,83 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.464,21 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	16.851,43 D
28/02/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.990,42 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	168,00 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,67 D
28/02/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	467,14 D
28/02/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	129.186,03 D
28/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.713,47 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	41.148,93 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.613,69 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	148,75 D
28/02/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	46,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 5,83 D
14502 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES			
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.386,67 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	731,11 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.850,00 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.280,00 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.437,42 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.581,79 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	179,68 C
28/02/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.056,00 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.772,93 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 345,17 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 158,40 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 580,80 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 66,84 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.473,96 D
28/02/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.896,22 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.437,42 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.637,79 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 179,68 D
14504 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA			
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.062,24 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.677,04 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.650,00 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	57,05 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	440,06 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	146,69 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	681,00 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	279,24 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.280,00 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.591,15 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.259,26 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	323,89 C
28/02/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.056,00 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	14,55 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	4,56 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,57 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.103,45 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 617,52 D
28/02/2019	Receita Provisao Multa/ Rescisao		3.2.1.42.01.0002 1.320,17 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4,56 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 264,00 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 580,80 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 66,84 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.368,36 D
28/02/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 28.947,62 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.591,15 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.315,26 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 323,89 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14,55 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4,56 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,57 D

14505 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS

28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.076,35 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	846,07 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.100,00 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	460,00 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	287,50 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.587,50 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	862,50 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	139,62 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.238,59 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.948,01 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	154,82 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	73,32 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	23,00 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,88 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.430,81 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 164,83 D
28/02/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.074,22 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 36,80 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 23,00 D
28/02/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 63,48 D
28/02/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.566,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.238,59 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.948,01 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 154,82 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 73,32 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 23,00 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2,88 D
14507 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA			
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.034,71 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.208,30 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	144,94 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.100,00 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.840,00 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	575,00 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.875,00 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	958,33 C
28/02/2019	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	3.450,00 C
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	287,50 C
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	287,50 C
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	95,83 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.280,00 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.901,44 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.045,91 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	511,83 C
28/02/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.056,00 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	152,38 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	46,00 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,75 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.498,10 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 126,10 D
28/02/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 9.846,08 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 165,60 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 46,00 D
28/02/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 311,48 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 211,20 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 580,80 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 66,84 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.421,16 D
28/02/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 44.863,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.901,44 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.101,91 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 511,83 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 152,38 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 46,00 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 5,75 D
14508 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 022019 - GOIANESIA			
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	172,42 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	43.939,94 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.323,32 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	25.295,00 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.450,00 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.980,00 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	875,00 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.637,50 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.212,50 C
28/02/2019	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	3.450,00 C
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	287,50 C
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	287,50 C
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	95,83 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9.630,20 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.445,86 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	21.153,25 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	829,88 C
28/02/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.926,04 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	231,88 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	70,00 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	8,75 C
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.378,84 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 542,60 D
28/02/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.310,61 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 256,80 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 70,00 D
28/02/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 388,42 D
28/02/2019	Receita Provisao Multa/ Rescisao		3.2.1.42.01.0002 1.800,00 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 278,19 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.059,32 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 175,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 8.117,58 D
28/02/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 72.259,24 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.445,86 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 23.079,29 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 829,88 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 231,88 D
28/02/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 70,00 D
28/02/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 8,75 D
14559 - PROVISAO NF. 1557 MEGA COMERCIO E SERVIÇOS REF. COMPRA E RECARGA DE EXTINTORES - ITEGO GOIANESIA			
28/02/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	2.107,00 C
28/02/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	695,00 C
28/02/2019	Mega Comercio e Servico LTDA		2.1.2.01.01.0142 2.802,00 D
14582 - TARIFAS BANCARIAS			
28/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
14583 - PAGTO NF. 9215 DIGITAL COMERCIO RELOGIO DE PONTOS Relógio de Ponto biométrico para controle do horário trabalhado dos colaboradores (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) 02/2019			
Nosso Número: Código de barras:			
28/02/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0143	2.230,00 C
28/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.230,00 D
14584 - PAGTO NF. 1557 MEGA COMERCIO E SERVICOS REF. COMPRA DE MATERIAIS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO ITEGO SOLICITADA PELO CORPO DE BOMBEIROS			
28/02/2019	Mega Comercio e Servico LTDA	2.1.2.01.01.0142	2.802,00 C
28/02/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.802,00 D
14599 - IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA			
28/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,49 C
28/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,49 D
14610 - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA			
28/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,07 C
28/02/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14661 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019			
28/02/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
28/02/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
14662 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019			
28/02/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
28/02/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D
14663 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019			
28/02/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
28/02/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D
14665 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019			
28/02/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
28/02/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D
14666 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019			
28/02/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.140,00 C
28/02/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.140,00 D
14667 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 02-2019			
28/02/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
28/02/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D
14668 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI			
28/02/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
28/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
14669 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI			
28/02/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
28/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
14670 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI			
28/02/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
28/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
14671 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI			
28/02/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	2.300,00 D
14672 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI				
28/02/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		18.000,00 C
28/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	18.000,00 D
14673 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI				
28/02/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		2.300,00 C
28/02/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	2.300,00 D
14674 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS				
28/02/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		16.301,13 C
28/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	16.301,13 D
14675 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS				
28/02/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		30.095,52 C
28/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	30.095,52 D
14676 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS				
28/02/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		29.155,54 C
28/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	29.155,54 D
14677 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS				
28/02/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		12.288,78 C
28/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	12.288,78 D
14678 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS				
28/02/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		24.478,42 C
28/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	24.478,42 D
14679 - PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR 02-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS				
28/02/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		16.301,13 C
28/02/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	16.301,13 D
14680 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS				
28/02/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		360,00 C
28/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014	360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14681 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS			
28/02/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	360,00 C
28/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 360,00 D
14682 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS			
28/02/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	150,00 C
28/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 150,00 D
14683 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS			
28/02/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	23.640,00 C
28/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 23.640,00 D
14684 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS			
28/02/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	350,00 C
28/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 350,00 D
14685 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 JVC SERVICOS MEDICOS			
28/02/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	150,00 C
28/02/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 150,00 D
14686 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
28/02/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
14687 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
28/02/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
14688 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
28/02/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
14689 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
28/02/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
14690 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/02/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011	10.695,00 D
14691 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS				
28/02/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		27.865,00 C
28/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001	27.865,00 D
14692 -				
28/02/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		41.400,00 C
28/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003	41.400,00 D
14693 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2019 CONTERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL				
28/02/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006		11.130,00 C
28/02/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.16.0019	11.130,00 D
14694 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 ABRANTES MARTINS LTDA				
28/02/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002		6.788,00 C
28/02/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.16.0021	6.788,00 D
14695 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECOMUNICACAO				
28/02/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001		20.402,53 C
28/02/2019	Solit - Solucoes em Tec. de Informação		2.1.2.01.16.0012	20.402,53 D
14696 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 02-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS				
28/02/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004		15.000,00 C
28/02/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S		2.1.2.01.16.0016	15.000,00 D
14932 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO CONFORME SEFIP DO MES 02/2019				
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		0,49 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	0,49 D
15204 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração				
28/02/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		479.304,81 C
28/02/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	479.304,81 D
15205 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Ceres				
28/02/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		104.030,71 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/02/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	104.030,71 D
15206 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Caiaponia				
28/02/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		104.275,45 C
28/02/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	104.275,45 D
15207 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Piranhas				
28/02/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		55.195,86 C
28/02/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	55.195,86 D
15208 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Uruana				
28/02/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		139.480,11 C
28/02/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	139.480,11 D
15209 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Goianesia				
28/02/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		150.914,97 C
28/02/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	150.914,97 D
17014 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO MES 01-2019				
28/02/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		1.553.417,16 C
28/02/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	1.553.417,16 D
			Total Período:	11.462.412,80