

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/08/2019</b>			
<b>20496 - SALARIOS E ORDENADOS - ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA - ITEGO 05 - GOIANESIA - Folha 360</b>			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	690,00 C
01/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		690,00 D
<b>20539 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000003599</b>			
01/08/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	15.209,33 C
01/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15.209,33 D
<b>20551 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - 702.807.331-94 - LANÇAMENTO (10802)</b>			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
01/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.500,00 D
<b>20555 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001198557</b>			
01/08/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.302,00 C
01/08/2019	Trivale Administração Ltda		1.302,00 D
<b>20558 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - Nfs: 00000000027</b>			
01/08/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	249,00 C
01/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		249,00 D
<b>20593 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003599</b>			
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	558,17 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		558,17 D
<b>20594 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR TEV AG</b>			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,50 D
<b>20595 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
01/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		353.308,62 C
01/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		353.308,62 D
<b>20757 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.605.982</b>			
01/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	96,67 C

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

01/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 96,67 D
------------	---------------------	--	--------------------------

**20901 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000621**

01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 183,93 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.749,77 D

**20902 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000622**

01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

**20903 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000623**

01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

**20925 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000624**

01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20931 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000632</b>			
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 324,95 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.446,27 D
<b>20937 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000636</b>			
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
<b>20943 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000625</b>			
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D
<b>20944 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000626</b>			
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D
<b>20945 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000627</b>			
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	23.138,63 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 231,39 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.036,20 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.156,93 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.075,95 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 18.638,16 D

**20946 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000628**

01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	30.475,28 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 304,75 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.681,82 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 761,88 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.417,10 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 25.309,73 D

**20947 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000629**

01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 87,26 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 767,91 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 436,31 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 405,77 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.029,02 D

**20948 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000631**

01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 406,19 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.365,03 D

**20959 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000633**

01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 203,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.568,12 D
<b>20965 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000634</b>			
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 243,72 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D
<b>20976 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000637</b>			
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
<b>20982 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000638</b>			
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
<b>20983 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000640</b>			
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	10.737,48 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 107,37 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.181,12 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 536,87 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 499,28 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 8.412,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20984 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000641</b>			
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.305,92 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		93,06 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.023,65 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		465,30 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		432,73 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.291,18 D
<b>21016 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000630</b>			
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,24 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		893,62 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		243,72 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		377,76 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		6.527,50 D
<b>21017 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000620</b>			
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.703,79 D
<b>21018 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000635</b>			
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
01/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D
<b>21243 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRAUDES &amp; SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - NFS e 00000038713</b>			
01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
01/08/2019	Braudes e Sa Ltda		600,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21493 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008961</b>			
01/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	10.333,40 C
01/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 10.333,40 D
<b>21494 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008956</b>			
01/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
<b>21495 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008957</b>			
01/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
<b>21496 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008958</b>			
01/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
<b>21497 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008959</b>			
01/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
<b>21498 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008955</b>			
01/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
<b>21617 - RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001010 - CONTRATO 005 2017 - REF 07 2019 - ASSESSORIA JURÍDICA</b>			
01/08/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S	2.1.2.01.16.0016	11.250,00 C
01/08/2019	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S		2.1.2.01.01.0005 11.250,00 D
<b>22056 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
01/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	565,99 C
01/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 565,99 D
<b>22083 - FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2019</b>			
01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	3,00 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 3,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22084 - FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2019</b>			
01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5,95 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5,95 D
<b>22085 - FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2019</b>			
01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	1,74 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 1,74 D
<b>22086 - ESTORNO CONFORME NOVO LEVANTAMENTO SEDI. FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2019</b>			
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	0,30 C
01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 0,30 D
<b>22087 - ESTORNO CONFORME NOVO LEVANTAMENTO SEDI. FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2019</b>			
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	7.724,92 C
01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 7.724,92 D
<b>22088 - ESTORNO CONFORME NOVO LEVANTAMENTO SEDI. FAESPE - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2019</b>			
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	4.474,15 C
01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 4.474,15 D
<b>22199 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (366) - PROJETO:ITEGO 04 - URUANA</b>			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	51.431,96 C
01/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51.431,96 D
<b>22200 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - UNIDADE GESTORA, GOIANESIA, CAIAPONIA, PIRANHAS E CERES</b>			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	283.226,83 C
01/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 283.226,83 D
<b>22237 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002813</b>			
01/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
01/08/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 12.108,54 D
<b>22268 - PROVISAO NF 1198557 - TRIVALE ADMINISTRACAO - CARTAO COMBUSTIVEL</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.302,00 C
01/08/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 1.302,00 D

**22280 - ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF. 1182386 TRIVALE ADMINISTRACAO REF. COPRA DE CARTAO COMBUSTIVEL ADM FEITA EM 03/07/2019 EM DUPLICIDADE**

01/08/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.302,00 C
01/08/2019	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021 1.302,00 D

**22300 - PROVISAO FATURA OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 005.605.982 / NÚMERO DOCUMENTO 5605982**

01/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	96,67 C
01/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 96,67 D

**22445 - RECLASSIFICACAO DO PAGTO EM 14/12/2018 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2317886/112018 / NÚMERO DOCUMENTO 2317886 / ID LANÇAMENTO 5369**

01/08/2019	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
01/08/2019	Telefonia Movei		3.2.2.05.01.0004 439,18 D

**22632 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA**

01/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	23.948,47 C
01/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.106,90 C
01/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.915,84 C
01/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	239,47 C
01/08/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 32.210,68 D

**22633 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA**

01/08/2019	( - ) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0011	32.210,68 C
01/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 23.948,47 D
01/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.106,90 D
01/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.915,84 D
01/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 239,47 D

**22683 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA**

01/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	11.795,53 C
01/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.007,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	943,61 C
01/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	117,95 C
01/08/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 15.864,93 D

**22684 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A MUDANÇA DE FUNCIONÁRIOS DO PROJETO GOIANESIA PARA PROJETO JARAGUA**

01/08/2019	( - ) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0011	15.864,93 C
01/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 11.795,53 D
01/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.007,84 D
01/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 943,61 D
01/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 117,95 D

**22699 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE FGTS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 08/2019**

01/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,02 C
01/08/2019	Despesas c/ Arredondamentos		3.2.2.08.01.0003 0,02 D

**22876 - ESTRONO DE TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN DAS PREFEITURAS BAIXADAS A MAIOR**

01/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	121,10 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 121,10 D

**23059 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A RETIFICAÇÃO DE PERDCOMP FEITA EM 10/12/2018 A MAIOR NO VALOR DE R\$ 33,93.**

01/08/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	33,43 C
01/08/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 33,43 D

**Total Crédito Dia: 1.036.094,02**  
**Total Débito Dia: 1.036.094,02**

**02/08/2019**

**19862 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005770311**

02/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	459,68 C
02/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 459,68 D

**19863 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005770312**

02/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	369,08 C
02/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 369,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19864 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005773325</b>			
02/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	468,22 C
02/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		468,22 D
<b>20299 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00437296293</b>			
02/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	182,95 C
02/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		182,95 D
<b>20541 - Requisição de compra de material elétrico para instalação de bebedouro na sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114008-6 - Ag 3483-5 - CNPJ 06.064.355/0001-20 ) Competência: 07/2019</b>			
02/08/2019	Rigonato Materiais Eletricos Ltda - Eletro Rigonato	2.1.2.01.01.0228	26,70 C
02/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		26,70 D
<b>20598 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 005.414.655</b>			
02/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
02/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,83 D
<b>20600 - OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 005.414.654</b>			
02/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
02/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,83 D
<b>20601 - OI SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 005.414.656</b>			
02/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
02/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,83 D
<b>20602 - OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 005.414.657</b>			
02/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	133,72 C
02/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		133,72 D
<b>20604 - REDEMOB CONSORCIO - Vale-Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF 08/2019</b>			
02/08/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	380,70 C
02/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		380,70 D
<b>20628 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
02/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.227,54 C
02/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		2.227,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21163 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe</b>			
<b>0000002845</b>			
02/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
02/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		121,08 D
02/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.331,93 D
02/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		302,71 D
02/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		563,03 D
02/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		9.789,79 D
<b>21164 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe</b>			
<b>0000002846</b>			
02/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
02/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		121,08 D
02/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.331,93 D
02/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		484,34 D
02/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		563,03 D
02/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		9.608,16 D
<b>21165 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe</b>			
<b>0000002847</b>			
02/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
02/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		121,08 D
02/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.331,93 D
02/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		363,25 D
02/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		563,03 D
02/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		9.729,25 D
<b>21166 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe</b>			
<b>0000002848</b>			
02/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
02/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		121,08 D
02/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.331,93 D
02/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		363,25 D
02/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		563,03 D
02/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		9.729,25 D
<b>21167 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe</b>			
<b>0000002849</b>			
02/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C

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

**21168 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002850**

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

**21241 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002869**

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

**21242 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002868**

02/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
02/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,08 D
02/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.331,93 D
02/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 242,17 D
02/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
02/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 9.850,33 D

**21513 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002851**

02/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
02/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,08 D
02/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.331,93 D
02/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 363,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
02/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 9.729,25 D
<b>22057 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
02/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,67 C
02/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,67 D
			<b>Total Crédito Dia: 113.435,61</b>
			<b>Total Débito Dia: 113.435,61</b>
<b>05/08/2019</b>			
<b>20687 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA</b>			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	535,76 C
05/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 535,76 D
<b>20688 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
05/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	535,76 C
05/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 535,76 D
<b>22058 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
05/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,90 C
05/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,90 D
<b>22126 - RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005807593 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - UC 030701327</b>			
05/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	518,99 C
05/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 518,99 D
<b>22127 - RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005807594 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019</b>			
05/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	330,81 C
05/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 330,81 D
<b>22446 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 00000091609 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS</b>			
05/08/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	3,00 C
05/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 3,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.925,22</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.925,22</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>06/08/2019</b>			
<b>20584 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (10831)</b>			
06/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	31.990,54 C
06/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		31.990,54 D
<b>20605 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DE VESTUÁRIO DO ITEGO DE GOIANÉSIA (756 - Bancoob - Conta 333-6 - Ag 3300 - CNPJ 37.273.869/0001-10 ) Competência: 07/2019</b>			
06/08/2019	Sinha Aviamentos Ltda	2.1.2.01.01.0216	1.273,55 C
06/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.273,55 D
<b>20630 - PGTO: Autonomos a Pagar - DARLENE DE OLIVEIRA SANTOS - 031.060.861-90 - LANÇAMENTO (10850)</b>			
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	906,00 C
06/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	0,01 C
06/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		906,01 D
<b>20631 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANO GARCIA ROSA - 617.454.051-00 - LANÇAMENTO (10851)</b>			
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.400,00 C
06/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.400,00 D
<b>20685 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0016</b>			
06/08/2019	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	5.480,33 C
06/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.480,33 D
<b>20689 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial DARE - TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL</b>			
06/08/2019	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	110,00 C
06/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		110,00 D
<b>20690 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   AG: 2289 OP 13   CONTA: 00632926-8</b>			
06/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
06/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
<b>20692 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>20693 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			

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

06/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	42.409,93 C
06/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		42.409,93 D

**20756 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005811315**

06/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	397,76 C
06/08/2019	Fornecedor Energia		397,76 D

**21396 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000891**

06/08/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.881,00 C
06/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		37,62 D
06/08/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		1.843,38 D

**21397 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000893**

06/08/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.300,00 C
06/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		46,00 D
06/08/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.254,00 D

**21398 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000892**

06/08/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	4.320,00 C
06/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		86,40 D
06/08/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		4.233,60 D

**22059 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF**

06/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	73,99 C
06/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		73,99 D

**22135 - PROVISAO NF. 1870 VITTA HAIR REF. COMPRA DE MATEIRAL PARA CUROSOS**

06/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	502,85 C
06/08/2019	Vitta Hair - W2 Comercio		502,85 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>94.295,46</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>94.295,46</b>

**07/08/2019**

**20031 - ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000599**

07/08/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.01.0141	6.652,24 C
07/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.652,24 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20300 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00437346589</b>			
07/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.332,45 C
07/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.332,45 D
<b>20632 - PGTO: Autonomos a Pagar - REGINA CAETANO DA SILVA PINTO - 837.531.501-00 - LANÇAMENTO (10852)</b>			
07/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.600,00 C
07/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.600,00 D
<b>20639 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAURA MATIAS CRUZ GOMES - 056.559.751-57 - LANÇAMENTO (10856)</b>			
07/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	415,26 C
07/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 415,26 D
<b>20678 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001660610</b>			
07/08/2019	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	229,88 C
07/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 229,88 D
<b>20698 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000599</b>			
07/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	135,76 C
07/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 135,76 D
<b>20723 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA(024.384.771-80) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   AG: 4735 OP 1   CONTA: 20088-9</b>			
07/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
07/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
<b>20736 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
07/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>20737 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
07/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>20738 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
07/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.368,83 C
07/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 12.368,83 D
<b>22060 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	22,16 C
07/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 22,16 D
<b>22109 - PROVISAO NF. 10394 GRAFFITE PAPELARIA REF. COMPRA DE TELEFONE PARA ITEGO GOIANESIA</b>			
07/08/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	235,70 C
07/08/2019	Graffite Papelaria Eireli Me		2.1.2.01.01.0170 235,70 D
<b>22136 - PROVISAO NF. 742 RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO</b>			
07/08/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.100,00 C
07/08/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.01.0188 1.100,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 26.231,28</b>
			<b>Total Débito Dia: 26.231,28</b>
<b>08/08/2019</b>			
<b>20545 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - NEURIANE ROCHA TAVARES - 027.049.291-73 - LANÇAMENTO (10796)</b>			
08/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.527,48 C
08/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.527,48 D
<b>20694 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CAIAPÔNIA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98 ) Competência: 08/2019</b>			
08/08/2019	Vitta Hair - W2 Comercio	2.1.2.01.01.0061	502,85 C
08/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 502,85 D
<b>20705 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REPARO DA MAQUINAS AUDACES DO COTEC DE ITAGUARÚ (085 - Banco Ailos - Conta 860617-0 - Ag 0101-5 - CNPJ 25.125.015/0001-07 ) Competência: 08/2019</b>			
08/08/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.01.0188	1.100,00 C
08/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.100,00 D
<b>20771 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001381</b>			
08/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
08/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
08/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
08/08/2019	F71		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
<b>20776 - A CONSTRUANA - Outras Contas a Pagar REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES E DOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS.</b>			
08/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	500,00 D
<b>20780 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>20781 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>20782 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>20783 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>20784 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
08/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		5.668,33 C
08/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	5.668,33 D
<b>20791 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DE GOIANÉSIA CARTORIO DO 2 OFICIO)</b>				
08/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		156,00 C
08/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	156,00 D
<b>20792 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REFERENTE PAGAMENTO GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO)</b>				
08/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		156,00 C
08/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	156,00 D
<b>22061 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>				
08/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		10,42 C
08/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	10,42 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>53.059,08</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>53.059,08</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>09/08/2019</b>			
<b>20769 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000930063</b>			
09/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	848,84 C
09/08/2019	Fornecedor Energia		848,84 D
<b>20810 - DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PAGAMENTO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)</b>			
09/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.016,75 C
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.016,75 D
<b>20811 - DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PAGAMENTO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)</b>			
09/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.016,75 C
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.016,75 D
<b>20812 - DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PAGAMENTO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)</b>			
09/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.016,75 C
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.016,75 D
<b>20813 - DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PAGAMENTO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)</b>			
09/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.016,75 C
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.016,75 D
<b>20814 - DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PAGAMENTO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)</b>			
09/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	4.033,50 C
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.033,50 D
<b>20815 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)</b>			
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.016,75 C
09/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		2.016,75 D
<b>20816 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)</b>			
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.016,75 C
09/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		2.016,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20817 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)</b>			
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.016,75 C
09/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.016,75 D
<b>20818 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)</b>			
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.016,75 C
09/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.016,75 D
<b>20819 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA DEUSELENA CIPRIANO SILVA)</b>			
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.033,50 C
09/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 4.033,50 D
<b>20820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>20821 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>20822 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>20823 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>20824 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>20825 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>20826 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	132,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 132,00 D

**20827 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008137**

09/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	20,00 C
09/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,40 D
09/08/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 19,60 D

**20875 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Indio do Brasil Artiaga Lima - - NFS e 00000405416**

09/08/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	75,00 C
09/08/2019	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 75,00 D

**20876 - Indio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000405416**

09/08/2019	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	75,00 C
09/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,00 D

**21184 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0894242081-0**

09/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	149,87 C
09/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 149,87 D

**21185 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0894365536-0**

09/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	189,99 C
09/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 189,99 D

**21186 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 294966842-3**

09/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	466,45 C
09/08/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 466,45 D

**22062 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF**

09/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,24 C
09/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,24 D

**Total Crédito Dia: 26.215,39**  
**Total Débito Dia: 26.215,39**

**12/08/2019**

**20770 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 - NFS e 00000000022**

12/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
12/08/2019	Center Media Informatica		2.1.2.01.01.0154 170,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20830 - DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DEUSELENA CIPRIANO SILVA, CNPJ 31.623.474/0001-13, REFERENTE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA USO DOS ALUNOS DO REGIONAL II NO EVENTO CAMPOS PARTY (OFICIO CIRCULAR N° 22/2019 - SEDI). VALOR ADIANTADO NESTA DATA R\$ 4.033,50, E O RESTANTE SERÁ PAGO NO DIA DA ENTREGA DAS CAMISETAS.**

12/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	1.1.2.02.02.0012	4.033,50 C
12/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.033,50 D

**20847 - DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DEUSELENA CIPRIANO SILVA, CNPJ 31.623.474/0001-13, REFERENTE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA USO DOS ALUNOS DO REGIONAL II NO EVENTO CAMPOS PARTY (OFICIO CIRCULAR N° 22/2019 - SEDI). VALOR ADIANTADO NESTA DATA R\$ 2.016,75, E O RESTANTE SERÁ PAGO NO DIA DA ENTREGA DAS CAMISETAS.**

12/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	1.1.2.02.02.0012	2.016,75 C
12/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.016,75 D

**20848 - DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DEUSELENA CIPRIANO SILVA, CNPJ 31.623.474/0001-13, REFERENTE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA USO DOS ALUNOS DO REGIONAL II NO EVENTO CAMPOS PARTY (OFICIO CIRCULAR N° 22/2019 - SEDI). VALOR ADIANTADO NESTA DATA R\$ 2.016,75, E O RESTANTE SERÁ PAGO NO DIA DA ENTREGA DAS CAMISETAS.**

12/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	1.1.2.02.02.0012	2.016,75 C
12/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.016,75 D

**20849 - DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DEUSELENA CIPRIANO SILVA, CNPJ 31.623.474/0001-13, REFERENTE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA USO DOS ALUNOS DO REGIONAL II NO EVENTO CAMPOS PARTY (OFICIO CIRCULAR N° 22/2019 - SEDI). VALOR ADIANTADO NESTA DATA R\$ 2.016,75, E O RESTANTE SERÁ PAGO NO DIA DA ENTREGA DAS CAMISETAS.**

12/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	1.1.2.02.02.0012	2.016,75 C
12/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.016,75 D

**20850 - DEUSELENA CIPRIANO SILVA - Deuselena Cipriano Silva ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DEUSELENA CIPRIANO SILVA, CNPJ 31.623.474/0001-13, REFERENTE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA USO DOS ALUNOS DO REGIONAL II NO EVENTO CAMPOS PARTY (OFICIO CIRCULAR N° 22/2019 - SEDI). VALOR ADIANTADO NESTA DATA R\$ 2.016,75, E O RESTANTE SERÁ PAGO NO DIA DA ENTREGA DAS CAMISETAS.**

12/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	1.1.2.02.02.0012	2.016,75 C
12/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.016,75 D

**20851 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Cartórios REGISTROS DE ATAS DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 25/07/2019.**

12/08/2019	Despesas com cartório	3.2.2.03.01.0005	156,00 C
12/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		156,00 D

**20852 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**20853 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000030**

12/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.100,00 C
12/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,50 D
12/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 97,65 D
12/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 1.970,85 D

**20854 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

12/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**20855 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

12/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**20856 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

12/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**20857 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

12/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**20858 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000031**

12/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.100,00 C
12/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,50 D
12/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 97,65 D
12/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 1.970,85 D

**20859 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

12/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20867 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000034</b>			
12/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	4.200,00 C
12/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		63,00 D
12/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		195,30 D
12/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		3.941,70 D
<b>20868 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000033</b>			
12/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.100,00 C
12/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		31,50 D
12/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		97,65 D
12/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.970,85 D
<b>20882 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
12/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.765,37 C
12/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		15.765,37 D
<b>21019 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000553</b>			
12/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	33.612,00 C
12/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		33.612,00 D
<b>21020 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WELDER DA TRINDADE MEI - 14.976.928/0001-10 - NFS e 00000000074</b>			
12/08/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	800,00 C
12/08/2019	Welder da Trindade		800,00 D
<b>21187 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 - NFS e 00000000023</b>			
12/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
12/08/2019	Center Media Informatica		170,00 D
<b>21605 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010284 - locação de impressoras - ref 07 2019 - unidade gestora</b>			
12/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.140,00 C
12/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.140,00 D
<b>21606 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010281 - locação de impressoras - ref 07 2019 - itego ceres</b>			
12/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D
<b>21607 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010285 - locação de impressoras - ref 07 2019 - itego caiapônia</b>			
12/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
12/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
<b>21608 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010282 - locação de impressoras - ref 07 2019 - itego piranhas</b>			
12/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
12/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D
<b>21609 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010279 - locação de impressoras - ref 07 2019 - itego uruana</b>			
12/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
12/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
<b>21610 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010280 - locação de impressoras - ref 07 2019 - itego goianésia</b>			
12/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
12/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D
<b>21612 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010283 - locação de impressoras - ref 07 2019 - itego JARAGUÁ</b>			
12/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
12/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 250,00 D
<b>22063 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
12/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	30,50 C
12/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 30,50 D
<b>22140 - PROVISAO NF. 3064 PIRAMIDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL PRA CONSTRUÇÃO</b>			
12/08/2019	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	41,00 C
12/08/2019	Piramide Materiais para Construção		2.1.2.01.01.0240 41,00 D
<b>22201 - ISSQN REST GOIANIA REF 07/2019</b>			
12/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.451,87 C
12/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.451,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 85.554,24**  
**Total Débito Dia: 85.554,24**

**13/08/2019**

**20739 - Aquisição de compra de material pelo fato dos telefones fixos das salas de coordenação, direção e secretaria estarem danificados, precisando assim da substituição. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1126-8 - Ag 0792 - CNPJ 05.585.348/0001-01 ) Competência: 08/2019**

13/08/2019 Graffite Papelaria Eireli Me 2.1.2.01.01.0170 235,70 C  
 13/08/2019 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 235,70 D

**20797 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04374306098**

13/08/2019 Fornecedor Agua 2.1.2.01.02.0001 333,47 C  
 13/08/2019 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 333,47 D

**20798 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001381**

13/08/2019 F71 2.1.2.01.01.0002 38.853,90 C  
 13/08/2019 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

**20801 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000930063**

13/08/2019 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 848,84 C  
 13/08/2019 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 848,84 D

**20803 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 005.605.982**

13/08/2019 Fornecedor Telefone 2.1.2.01.02.0003 96,67 C  
 13/08/2019 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 96,67 D

**20804 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00437380795**

13/08/2019 Fornecedor Agua 2.1.2.01.02.0001 55,45 C  
 13/08/2019 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 55,45 D

**20861 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000031**

13/08/2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes 2.1.2.01.01.0207 1.970,85 C  
 13/08/2019 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.970,85 D

**20864 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000030**

13/08/2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes 2.1.2.01.01.0207 1.970,85 C  
 13/08/2019 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.970,85 D

**20869 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000033**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	1.970,85 C
13/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.970,85 D
<b>20872 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000034</b>			
13/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	3.941,70 C
13/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.941,70 D
<b>20878 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000038</b>			
13/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	8.920,00 C
13/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		133,80 D
13/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		414,78 D
13/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		8.371,42 D
<b>20894 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>20895 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>20896 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>20897 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>20898 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>20899 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
13/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50.325,78 C
13/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		50.325,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20900 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000037</b>			
13/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	4.300,00 C
13/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 64,50 D
13/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 199,95 D
13/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 4.035,55 D
<b>21238 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008146</b>			
13/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	20,00 C
13/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,40 D
13/08/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 19,60 D
<b>21240 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008145</b>			
13/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	30,00 C
13/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,60 D
13/08/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 29,40 D
<b>22064 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
13/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	99,76 C
13/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 99,76 D
			<b>Total Crédito Dia: 114.021,32</b>
			<b>Total Débito Dia: 114.021,32</b>
<b>14/08/2019</b>			
<b>20686 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARCOS FLORENTINO DUTRA - 022.612.241-76 - LANÇAMENTO (10862)</b>			
14/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	904,42 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 904,42 D
<b>20802 - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000022</b>			
14/08/2019	Center Media Informatica	2.1.2.01.01.0154	170,00 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D
<b>20879 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000038</b>			
14/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	8.371,42 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.371,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20904 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - Nfs: 00000000037</b>			
14/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	4.035,55 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.035,55 D
<b>20908 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000000623</b>			
14/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
<b>20913 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000000622</b>			
14/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
<b>20918 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000000621</b>			
14/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.749,77 D
<b>20926 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000000624</b>			
14/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
<b>20932 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000000632</b>			
14/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.446,27 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.446,27 D
<b>20938 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000000636</b>			
14/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
<b>20949 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - Nfs: 00000000628</b>			
14/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	25.309,73 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25.309,73 D
<b>20954 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - Nfs: 00000000627</b>			
14/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	18.638,16 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.638,16 D
<b>20977 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - Nfs: 00000000633</b>			
14/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.568,12 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.568,12 D
<b>21015 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000040</b>				
14/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023		14.438,00 C
14/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	216,57 D
14/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	671,36 D
14/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207	13.550,07 D
<b>21051 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21052 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21058 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21059 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21060 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21061 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21067 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21068 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>21069 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>21070 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>21071 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>21072 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>21073 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
14/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	88.453,01 C
14/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		88.453,01 D
<b>22065 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
14/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	179,64 C
14/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		179,64 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>191.523,66</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>191.523,66</b>

**15/08/2019**

**19616 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000596**

15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D

**19621 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000601**

15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		137,94 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19641 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000607</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	243,72 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 243,72 D
<b>19731 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000595</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
<b>20055 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000002796</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	363,26 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 363,26 D
<b>20142 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000002805</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	55,02 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55,02 D
<b>20157 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002814</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	242,17 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 242,17 D
<b>20167 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002812</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	363,26 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 363,26 D
<b>20960 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000631</b>			
15/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.365,03 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.365,03 D
<b>20966 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000629</b>			
15/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D
<b>20971 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000634</b>			
15/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.527,50 D
<b>20985 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000637</b>			
15/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
<b>20990 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000641</b>			
15/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.291,18 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.291,18 D
<b>20995 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000638</b>			
15/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
<b>21000 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000640</b>			
15/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	8.412,84 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.412,84 D
<b>21005 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000626</b>			
15/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
<b>21010 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000625</b>			
15/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
<b>21021 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000040</b>			
15/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	13.550,07 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.550,07 D
<b>21046 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000630</b>			
15/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.527,50 D
<b>21053 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000620</b>			
15/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
<b>21062 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000635</b>			
15/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21093 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000040</b>			
15/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	671,36 C
15/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 671,36 D
<b>21151 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	83.223,52 C
15/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 83.223,52 D
<b>21169 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21170 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21171 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21172 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21173 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21174 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21175 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21176 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>21177 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>21178 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>21179 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>21180 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>21181 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>21239 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008156</b>			
15/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	80,00 C
15/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		1,60 D
15/08/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		78,40 D
<b>22066 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
15/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	172,96 C
15/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		172,96 D
<b>22137 - PROVISAO NF. 719 SOMA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI REF. COMPRA DE MERIAL PARA CURSOS</b>			
15/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	515,27 C
15/08/2019	Soma Textil Comercio de malhas e tecidos Eireli		515,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22202 - ISSQN NF 2811 TERRA VIG JULHO ITAGUARU</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	363,26 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,38 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 370,64 D
<b>22203 - ISSQN NF 597 ECOCLEAN JULHO ITAGUARU</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,38 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,29 D
<b>22204 - ISSQN NF 594 ECOCLEAN JULHO URUANA</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	183,93 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 187,53 D
<b>22205 - ISSQN NF 2804 TERRA VIG JULHO URUANA</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	73,37 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 76,97 D
<b>22206 - ISSQN NF 606 ECOCLEAN JULHO URUANA</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	324,95 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 328,55 D
<b>22208 - ISSQN NF 2795 TERRA VIG JULHO URUANA</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	484,34 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 487,94 D
<b>22209 - ISSQN NF 598 ECOCLEAN JULHO JARAGUA</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	160,93 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	4,90 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 165,83 D
<b>22210 - ISSQN NF 605 614 ECOCLEAN NF 2807 2810 TERRA VIG JULHO GOIANESIA</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.912,43 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.912,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22211 - ISSQN S RPA LAURA MATIAS JULHO CAIAPONIA</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,49 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17,81 D
<b>22212 - ISSQN S RPA REGINA CAETANO JULHO CERES</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	134,77 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,84 D
<b>22213 - ISSQN S RPA JULIANO GARCIA JULHO CERES</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	85,37 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,44 D
<b>22214 - ISSQN S RPA DARLENE DE OLIVEIRA JULHO CERES</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	31,61 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 34,68 D
<b>22215 - ISSQN NF 2803 TERRA VIG JULHO CAIAPONIA</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	45,85 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 49,17 D
<b>22216 - ISSQN NF 600 ECOCLEAN JULHO CAIAPONIA</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	630,37 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 633,69 D
<b>22217 - ISSQN NF 2794 TERRA VIG JULHO CAIAPONIA</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	302,71 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 306,03 D
<b>22219 - ISSQN NF 603 ECOCLEAN JULHO CAIAPONIA</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	203,10 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 206,42 D
<b>22220 - ISSQN NF 593 ECOCLEAN JULHO CERES</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 232,98 D
<b>22221 - ISSQN NF 2806 TERRA VIG JULHO CERES</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	55,02 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 58,09 D
<b>22222 - ISSQN NF 2797 TERRA VIG JULHO CERES</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	363,25 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 366,32 D
<b>22223 - ISSQN NF 604 ECOCLEAN JULHO CERES</b>			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	243,71 C
15/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
15/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 246,78 D
			<b>Total Crédito Dia: 167.886,63</b>
			<b>Total Débito Dia: 167.886,63</b>
<b>16/08/2019</b>			
<b>20587 - CLT GPS Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
16/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	127.654,66 C
16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 127.654,66 D
<b>20589 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10836)</b>			
16/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.071,29 C
16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.071,29 D
<b>20591 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10838)</b>			
16/08/2019	IR s/ rescisões	3.2.2.09.03.0007	554,17 C
16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 554,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21076 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000553</b>			
16/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	33.612,00 C
16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.612,00 D
<b>21152 - SOMA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI - NF:719 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE 03 CORTES DE TECIDOS - TECIDO EM ALGODÃO FIO 30 PENTEADO COM ELASTANO, NA COR ALARANJADO, PRETO E BRANCO, MEDINDO 1,80 DE LARGURA E 17 METROS DE COMPRIMENTOS (756 - Bancoob - Conta 4366-4 - Ag 3300 - CNPJ 29.328.763/0001-48 ) Competência: 08/2019</b>			
16/08/2019	Soma Textil Comercio de malhas e tecidos Eireli	2.1.2.01.01.0229	515,27 C
16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 515,27 D
<b>21225 - REPASSE RECEBIDO EM 16/08/2019 - REF 23ª PARCELA - ABRIL/2019</b>			
16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.578.738,46 C
16/08/2019	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 1.578.738,46 D
<b>21227 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DE WELDER DA TRINDADE MEI)</b>			
16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	800,00 C
16/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 800,00 D
<b>21228 - WELDER DA TRINDADE MEI - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REFERENTE PAGAMENTO WELDER TRINDADE MEI, NF 74)</b>			
16/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	800,00 C
16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 800,00 D
<b>21229 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21231 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21232 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21233 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias MANUT CAD</b>			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C



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

16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36,50 D
------------	------------------------------------	--	--------------------------

**21333 - RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões CLT IR 13º SALARIO DE RESCISÕES Julho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO**  
**Folha: 359 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016**

16/08/2019	IR s/ rescisões	3.2.2.09.03.0007	10,54 C
16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,54 D

**22110 - PROVISAO NF. 158383 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIZADOR**

16/08/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	1.953,00 C
16/08/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	1.883,60 C
16/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 3.836,60 D

**22111 - PROVISAO NF. 158385 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIDADE E MATEIRAL DE INFORMATICA**

16/08/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	1.562,40 C
16/08/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	263,50 C
16/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 1.825,90 D

**22112 - PROVISAO NF. 158386 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIADE E MATEIRAL DE INFORMATICA**

16/08/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	130,20 C
16/08/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	179,80 C
16/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 310,00 D

**22113 - PROVISAO NF. 158387 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA**

16/08/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	651,00 C
16/08/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	764,30 C
16/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 1.415,30 D

**22114 - PROVISAO NF. 158388 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA**

16/08/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	520,80 C
16/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 520,80 D

**22115 - PROVISAO NF. 158391 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA**

16/08/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	651,00 C
16/08/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	588,10 C
16/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 1.239,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22116 - PROVISAO NF. 158392 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA</b>			
16/08/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	390,60 C
16/08/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	447,80 C
16/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 838,40 D
<b>22128 - PROVISAO NF. 158389 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR</b>			
16/08/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	703,30 C
16/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 703,30 D
<b>22129 - PROVISAO NF. 158390 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIAL REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			
16/08/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	462,60 C
16/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 462,60 D
<b>22138 - PROVISAO NF. 1435 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS</b>			
16/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	298,80 C
16/08/2019	Aviamentos e Artesanatos Ltda		2.1.2.01.01.0239 298,80 D
<b>22159 - PROVISAO NF. 147198 PAPELARIA DINAMICA REF. COMPRA DE MAT. DE ESCRITORIO</b>			
16/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	89,70 C
16/08/2019	Papelaria Dinâmica Ltda		2.1.2.01.01.0231 89,70 D
<b>22224 - CLT IR Junho/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 352 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
16/08/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	22.253,14 C
16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.253,14 D
<b>22225 - IRRF S SERV RPA JULHO</b>			
16/08/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	649,11 C
16/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 649,11 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.781.264,14</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.781.264,14</b>
<b>19/08/2019</b>			
<b>19610 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000594</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
<b>19615 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000596</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
<b>19620 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000601</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
<b>19625 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000604</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		81,24 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,24 D
<b>19630 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000603</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		81,24 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,24 D
<b>19635 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000606</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		81,24 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,24 D
<b>19640 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000607</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		81,24 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,24 D
<b>19658 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000605</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		81,24 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,24 D
<b>19663 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000598</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		32,18 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	32,18 D
<b>19720 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000602</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		87,26 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	87,26 D
<b>19725 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000597</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19730 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000595</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
<b>19735 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000593</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
<b>19760 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000610</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	25,05 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,05 D
<b>19765 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000612</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	75,16 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,16 D
<b>19770 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000611</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	96,64 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96,64 D
<b>19775 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000613</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
<b>19819 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000182</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	22,80 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22,80 D
<b>19822 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000178</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	133,20 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 133,20 D
<b>19835 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000608</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
<b>19847 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000600</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	252,15 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	252,15 D
<b>19857 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000609</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		35,79 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	35,79 D
<b>19861 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001333</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		621,00 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	621,00 D
<b>19874 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000614</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		217,59 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	217,59 D
<b>20054 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000002796</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		121,08 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	121,08 D
<b>20059 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002795</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		121,08 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	121,08 D
<b>20081 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000002797</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		121,08 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	121,08 D
<b>20086 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000002794</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		121,08 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	121,08 D
<b>20120 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000002810</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		121,08 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	121,08 D
<b>20129 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000002803</b>				
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		18,34 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	18,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20136 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002807</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	18,34 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		18,34 D
<b>20141 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002805</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	18,34 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		18,34 D
<b>20146 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002804</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	18,34 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		18,34 D
<b>20151 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002806</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	18,34 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		18,34 D
<b>20156 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002814</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		121,08 D
<b>20166 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002812</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		121,08 D
<b>20171 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002811</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		121,08 D
<b>20262 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000029</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	125,88 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		125,88 D
<b>20269 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000028</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	207,09 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		207,09 D
<b>20749 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LORRANY MENDES TRINDADE - 040.563.461-78 - LANÇAMENTO (10877)</b>			
19/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.328,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.328,79 D
<b>20767 - 233 - LORRANY MENDES TRINDADE, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986666734 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 040.563.461-78</b>			
19/08/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	218,05 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 218,05 D
<b>20883 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008137</b>			
19/08/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	19,60 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19,60 D
<b>21024 - WELDER DA TRINDADE MEI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000074</b>			
19/08/2019	Welder da Trindade	2.1.2.01.01.0227	800,00 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 800,00 D
<b>21154 - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158386 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE MONTES CLAROS. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019</b>			
19/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	310,00 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 310,00 D
<b>21155 - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158385 - Competência: 08/2019 - Aquisição de peças para manutenção dos computadores no COTEC de Mozarlândia (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019</b>			
19/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	1.825,90 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.825,90 D
<b>21156 - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158391 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE TAQUARAL. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019</b>			
19/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	1.239,10 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.239,10 D
<b>21157 - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158383 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE RUBIATABA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019</b>			
19/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	3.836,60 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.836,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21158 - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158389 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE BALIZA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019</b>			
19/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	703,30 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		703,30 D
<b>21159 - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:1583990 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE ARAGARÇAS (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019</b>			
19/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	462,60 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		462,60 D
<b>21160 - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:15388 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE DOVERLÂNDIA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019</b>			
19/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	520,80 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		520,80 D
<b>21161 - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:185392 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE ARUANÃ (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019</b>			
19/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	838,40 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		838,40 D
<b>21162 - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:158387 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO COTEC DE ITAGUARU. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019</b>			
19/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	1.415,30 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.415,30 D
<b>21188 - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000023</b>			
19/08/2019	Center Media Informatica	2.1.2.01.01.0154	170,00 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		170,00 D
<b>21189 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002847</b>			
19/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9.729,25 D
<b>21204 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002845</b>			
19/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.789,79 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9.789,79 D
<b>21214 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002846</b>				
19/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		9.608,16 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9.608,16 D
<b>21219 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0894242081-0</b>				
19/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		149,87 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	149,87 D
<b>21220 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0894365536-0</b>				
19/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		189,99 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	189,99 D
<b>21221 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 294966842-3</b>				
19/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		466,45 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	466,45 D
<b>21237 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 295342820-2</b>				
19/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		1.625,45 C
19/08/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	1.625,45 D
<b>21266 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008137</b>				
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		0,40 C
19/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	0,40 D
<b>21267 - ECO-CLEAN - NF:3944 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CERES (756 - Bancoob - Conta 7018-1 - Ag 3299 - CNPJ 24.829.510/0001-34 ) Competência: 08/2019</b>				
19/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		57,00 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	57,00 D
<b>21279 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
19/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001		1.340.362,00 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.340.362,00 D
<b>21280 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21281 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21282 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21283 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21284 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21285 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21286 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21287 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21288 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21289 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21290 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21291 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21292 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21293 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	0,53 C
19/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,53 D
<b>21394 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 295556400-6</b>			
19/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	287,45 C
19/08/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 287,45 D
<b>21407 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000115</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.703,65 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 34,07 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.669,58 D
<b>21408 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000116</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	2.017,40 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 40,35 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.977,05 D
<b>21409 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000117</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	2.088,75 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 41,78 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 2.046,97 D
<b>21410 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000118</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.073,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 21,46 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.051,54 D
<b>21411 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000119</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.936,25 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 38,73 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.897,52 D
<b>21423 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000120</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.480,45 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 29,61 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.450,84 D
<b>21424 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000121</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.733,30 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 34,67 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.698,63 D
<b>21425 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000122</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.822,55 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 36,45 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.786,10 D
<b>21426 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000123</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.030,95 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 20,62 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.010,33 D
<b>21427 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000124</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	706,29 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 14,13 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 692,16 D
<b>21428 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000126</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	706,50 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 14,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 692,37 D
<b>21429 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000128</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.009,95 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 20,20 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 989,75 D
<b>21430 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000129</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	875,33 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 17,51 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 857,82 D
<b>21431 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000130</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	4.607,95 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 92,16 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 4.515,79 D
<b>21446 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000131</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.192,45 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 23,85 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.168,60 D
<b>21453 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000125</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	783,60 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 15,67 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 767,93 D
<b>21457 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000127</b>			
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.557,10 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 31,14 D
19/08/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.525,96 D
<b>21569 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002813</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22117 - PROVISAO NF. 1564 EXECUTIVA OFFICE LTDA REF. COMPRA DE ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS - ADM</b>			
19/08/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	420,00 C
19/08/2019	Executiva Office LTDA		2.1.2.01.01.0043 420,00 D
<b>22139 - PROVISAO NF. 3944 ECO-CLEAN COMERCIO DE PROTUDOS DE LIMPEZA REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA</b>			
19/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	57,00 C
19/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 57,00 D
<b>22157 - PROVISAO NF. 89983 GOIAS COMERCIO E COSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			
19/08/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	665,76 C
19/08/2019	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda		2.1.2.01.01.0173 665,76 D
<b>22158 - PROVISAO NF. 89963 GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO</b>			
19/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	1.384,91 C
19/08/2019	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda		2.1.2.01.01.0173 1.384,91 D
<b>22230 - PAG. CLARO SA REF. A FATURA E APARELHO</b>			
19/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	850,16 C
19/08/2019	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.289,34 D
<b>22235 - IRRF NFS 26/27 EDUARDO</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	16,20 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16,20 D
<b>22236 - IRRF NFS 179/180/181 JVC</b>			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	16,95 C
19/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16,95 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.420.120,78</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.420.120,78</b>
<b>20/08/2019</b>			
<b>18556 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000002733</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 497,31 D
<b>19562 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010207</b>			
20/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.140,00 D
<b>19563 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010206</b>				
20/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102		1.195,00 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.195,00 D
<b>19564 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010208</b>				
20/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102		945,00 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	945,00 D
<b>19565 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010209</b>				
20/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102		250,00 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	250,00 D
<b>19566 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010205</b>				
20/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102		1.640,00 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.640,00 D
<b>19567 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010204</b>				
20/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102		1.390,00 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.390,00 D
<b>19568 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010203</b>				
20/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102		2.140,00 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.140,00 D
<b>19608 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000594</b>				
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
<b>19609 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000594</b>				
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
<b>19613 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000596</b>				
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
<b>19614 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000596</b>				
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
<b>19618 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000601</b>				
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
<b>19619 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000601</b>				
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
<b>19623 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000604</b>				
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		377,76 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	377,76 D
<b>19624 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000604</b>				
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		893,62 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	893,62 D
<b>19628 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000603</b>				
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		377,76 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	377,76 D
<b>19629 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000603</b>				
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		893,62 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	893,62 D
<b>19633 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000606</b>				
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		377,76 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	377,76 D
<b>19634 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000606</b>				



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D
<b>19638 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000607</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D
<b>19639 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000607</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D
<b>19656 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000605</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D
<b>19657 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000605</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D
<b>19661 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000598</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	149,66 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		149,66 D
<b>19662 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000598</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	283,24 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		283,24 D
<b>19718 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000602</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		405,77 D
<b>19719 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000602</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		767,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19723 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000597</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
<b>19724 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000597</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
<b>19728 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000595</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
<b>19729 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000595</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
<b>19733 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000593</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
<b>19734 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000593</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
<b>19758 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000610</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,50 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 116,50 D
<b>19759 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000610</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	275,60 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 275,60 D
<b>19763 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000612</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	349,51 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 349,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19764 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000612</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	826,79 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		826,79 D
<b>19768 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000611</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	449,36 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		449,36 D
<b>19769 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000611</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.063,01 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.063,01 D
<b>19773 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000613</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
<b>19774 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000613</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D
<b>19818 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000182</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	70,68 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		70,68 D
<b>19821 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000178</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	412,92 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		412,92 D
<b>19824 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000180</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	19,07 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		19,07 D
<b>19827 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000179</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	13,95 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19830 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000181</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	19,53 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		19,53 D
<b>19833 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000608</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
<b>19834 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000608</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D
<b>19845 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000600</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.172,49 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.172,49 D
<b>19846 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000600</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.218,90 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.218,90 D
<b>19855 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000609</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
<b>19856 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000609</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D
<b>19860 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001333</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.925,10 D
<b>19872 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000614</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.011,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.011,80 D
<b>19873 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000614</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.914,81 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.914,81 D
<b>20052 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002796</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
<b>20053 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002796</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
<b>20057 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002795</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
<b>20058 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002795</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
<b>20079 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002797</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
<b>20080 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002797</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
<b>20084 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002794</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
<b>20085 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002794</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20118 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002810</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
<b>20119 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002810</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
<b>20127 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002803</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	85,28 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 85,28 D
<b>20128 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002803</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	201,75 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 201,75 D
<b>20134 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002807</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	85,28 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 85,28 D
<b>20135 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002807</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	201,75 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 201,75 D
<b>20139 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002805</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	85,28 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 85,28 D
<b>20140 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002805</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	201,75 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 201,75 D
<b>20144 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002804</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	85,28 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 85,28 D
<b>20145 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002804</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	201,75 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	201,75 D
<b>20149 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002806</b>				
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		85,28 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	85,28 D
<b>20150 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002806</b>				
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		201,75 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	201,75 D
<b>20154 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002814</b>				
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		563,03 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	563,03 D
<b>20155 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002814</b>				
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.331,93 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.331,93 D
<b>20164 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002812</b>				
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		563,03 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	563,03 D
<b>20165 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002812</b>				
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.331,93 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.331,93 D
<b>20169 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002811</b>				
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		563,03 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	563,03 D
<b>20170 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002811</b>				
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.331,93 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.331,93 D
<b>20258 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000027</b>				
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		25,11 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	25,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20261 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000029</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	390,22 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 390,22 D
<b>20268 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000028</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	641,97 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 641,97 D
<b>20281 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000026</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	25,11 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,11 D
<b>21199 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002848</b>			
20/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.729,25 D
<b>21269 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002868</b>			
20/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.850,33 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.850,33 D
<b>21274 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002869</b>			
20/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.487,08 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.487,08 D
<b>21300 - BRAUDES &amp; SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000038713</b>			
20/08/2019	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D
<b>21385 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	85.564,08 C
20/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 85.564,08 D
<b>21386 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21387 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21388 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21389 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21390 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21391 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21392 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21393 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21399 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001208503</b>			
20/08/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.202,00 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.202,00 D
<b>21499 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Indio do Brasil Artiaga Lima - - NFSe 00000409078</b>			
20/08/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	25,00 C
20/08/2019	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 25,00 D
<b>21506 - Indio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000409078</b>			
20/08/2019	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	25,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D
<b>21515 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DALTON CERQUEIRA MAIA DE GODOI - 21.385.867/0001-82 - NFS e 00000000002</b>			
20/08/2019	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	270,00 C
20/08/2019	Dalton Cerqueira Maia de Godoi		2.1.2.01.01.0232 270,00 D
<b>21567 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002813</b>			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
<b>21568 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002813</b>			
20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
<b>22067 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
20/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	188,62 C
20/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 188,62 D
<b>22076 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF</b>			
20/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,75 C
20/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,75 D
<b>22245 - ISSQN NF 2813 TERRA VIG JULHO JARAGUA</b>			
20/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	605,42 C
20/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	4,90 C
20/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 610,32 D
			<b>Total Crédito Dia: 171.612,53</b>
			<b>Total Débito Dia: 171.612,53</b>

**21/08/2019**

<b>20007 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010240</b>			
21/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,00 D
<b>20008 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010239</b>			
21/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.140,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20009 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010241</b>			
21/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D
<b>20010 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010235</b>			
21/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.140,00 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.140,00 D
<b>20011 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010238</b>			
21/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.195,00 D
<b>20012 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010237</b>			
21/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.640,00 D
<b>20013 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010236</b>			
21/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,00 D
<b>21194 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002849</b>			
21/08/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.729,25 D
<b>21247 - AVIAMENTOS E ARTESANATOS - NF:1435 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO REGIONAL (CROCHÊ BÁSICO) DO ITEGO DE PIRANHAS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07263-1 - Ag 6987 - CNPJ 05.857.614/0001-08 ) Competência: 08/2019</b>			
21/08/2019	Aviamentos e Artesanatos Ltda	2.1.2.01.01.0239	298,80 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 298,80 D
<b>21268 - BATISTA FILHO E MIRANDA LTDA - NF:3064 - Competência: 08/2019 - Aquisição de compra de material necessário para instalação do formo, para necessidade do andamento do curso Masseurio, do eixo Produção Alimentícia, do ITEGO de Caiapônia. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13660-3 - Ag 4344 - CNPJ 10.756.410/0001-10 ) Competência: 08/2019</b>			
21/08/2019	Piramide Materiais para Construcao	2.1.2.01.01.0240	41,00 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 41,00 D
<b>21338 - PAPELARIA DINÂMICA - NF:147198 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O ITEGO DE GOIANÉSIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 10099-4 - Ag 1242-4 - CNPJ 00.063.719/0003-33 ) Competência: 08/2019</b>			
21/08/2019	Papelaria Dinâmica Ltda	2.1.2.01.01.0231	89,70 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	89,70 D
<b>21341 - Executiva Office Ltda - NF:1564 - Competência: 08/2019 - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO MÓVEL PARA O ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR PEDAGÓGICO DA UNIDADE GESTORA, DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01 ) Competência: 08/2019</b>				
21/08/2019	Executiva Office LTDA	2.1.2.01.01.0043		420,00 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	420,00 D
<b>21377 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 295342820-2</b>				
21/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		1.625,45 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.625,45 D
<b>21378 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008145</b>				
21/08/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038		29,40 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	29,40 D
<b>21380 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000008156</b>				
21/08/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038		78,40 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	78,40 D
<b>21382 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 0000008146</b>				
21/08/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038		19,60 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	19,60 D
<b>21395 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001208503</b>				
21/08/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		1.202,00 C
21/08/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050	1.202,00 D
<b>21462 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 0000008145</b>				
21/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		0,60 C
21/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	0,60 D
<b>21463 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 0000008156</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1,60 C
21/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,60 D
<b>21464 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008146</b>			
21/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,40 C
21/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,40 D
<b>21473 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21474 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21475 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21476 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21477 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21478 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21479 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21480 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21481 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	21.256,60 C
21/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 21.256,60 D
<b>21562 - ECO-CLEAN - NF:3957 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE PIRANHAS (756 - Bancoob - Conta 7018-1 - Ag 3299 - CNPJ 24.829.510/0001-34 ) Competência: 08/2019</b>			
21/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	149,00 C
21/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 149,00 D
<b>22068 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
21/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,47 C
21/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 13,47 D
<b>22077 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF</b>			
21/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	17,89 C
21/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 17,89 D
<b>22162 - PROVISAO NF. 24953 PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>			
21/08/2019	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	59,00 C
21/08/2019	Pacheco Materiais para Construção Ltda		2.1.2.01.01.0241 59,00 D
<b>22163 - PROVISAO NF. 91 ARAGUAIA ENXOVAIS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO</b>			
21/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	519,75 C
21/08/2019	Araguaia Enxovais Ltda		2.1.2.01.01.0242 519,75 D
<b>22166 - PROVISAO NF. 3957 ECOCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA REF. COMPRA DE MAT, DE HIGIENE</b>			
21/08/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	149,00 C
21/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 149,00 D
<b>22552 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 009092180/08201 - FATURA TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019</b>			
21/08/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	926,37 C
21/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 926,37 D
			<b>Total Crédito Dia: 45.403,28</b>
			<b>Total Débito Dia: 45.403,28</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22/08/2019</b>			
<b>21209 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002850</b>			
22/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9.729,25 D
<b>21322 - Shopping dos Cosméticos Moveis - NF:89983 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO ITEGO DE GOIANÉSIA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28 ) Competência: 08/2019</b>			
22/08/2019	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda	2.1.2.01.01.0173	665,76 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		665,76 D
<b>21323 - Shopping dos Cosméticos Moveis - NF:89963 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO DO ITEGO DE GOIANÉSIA (756 - Bancoob - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28 ) Competência: 08/2019</b>			
22/08/2019	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda	2.1.2.01.01.0173	1.384,91 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.384,91 D
<b>21412 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000116</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.977,05 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.977,05 D
<b>21414 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000118</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.051,54 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.051,54 D
<b>21416 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000117</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	2.046,97 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.046,97 D
<b>21418 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000115</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.669,58 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.669,58 D
<b>21420 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000119</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.897,52 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.897,52 D
<b>21432 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000121</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.698,63 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.698,63 D
<b>21434 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000124</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	692,16 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		692,16 D
<b>21436 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000128</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	989,75 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		989,75 D
<b>21438 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000126</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	692,37 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		692,37 D
<b>21440 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000122</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.786,10 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.786,10 D
<b>21442 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000120</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.450,84 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.450,84 D
<b>21444 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000123</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.010,33 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.010,33 D
<b>21447 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000129</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	857,82 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		857,82 D
<b>21449 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000130</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	4.515,79 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.515,79 D
<b>21451 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 0000000131</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.168,60 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.168,60 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21454 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000125</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	767,93 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 767,93 D
<b>21458 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000127</b>			
22/08/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.525,96 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.525,96 D
<b>21461 - PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - NF:24953 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE PIA PARA LAVAR AS MÃOS - LAVATÓRIO S/ BASE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 OP 03 - CNPJ 02.252.393/0002-37 ) Competência: 08/2019</b>			
22/08/2019	Pacheco Materiais para Construção Ltda	2.1.2.01.01.0241	59,00 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 59,00 D
<b>21517 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000127</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	31,14 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 31,14 D
<b>21518 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000128</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	20,20 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 20,20 D
<b>21519 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000124</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	14,13 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 14,13 D
<b>21520 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000121</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	34,67 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 34,67 D
<b>21521 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000119</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	38,73 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 38,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21522 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe</b>			
<b>00000000123</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	20,62 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 20,62 D
<b>21523 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe</b>			
<b>00000000120</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	29,61 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 29,61 D
<b>21524 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe</b>			
<b>00000000122</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	36,45 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 36,45 D
<b>21525 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe</b>			
<b>00000000126</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	14,13 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 14,13 D
<b>21526 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe</b>			
<b>00000000131</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	23,85 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 23,85 D
<b>21527 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe</b>			
<b>00000000130</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	92,16 C
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 92,16 D
<b>21528 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe</b>			
<b>00000000129</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	17,51 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,51 D
<b>21529 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe</b>			
<b>00000000125</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,67 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 15,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21530 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe</b>			
<b>00000000117</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	41,78 C
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 41,78 D
<b>21531 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe</b>			
<b>00000000118</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	21,46 C
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 21,46 D
<b>21532 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe</b>			
<b>00000000116</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	40,35 C
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 40,35 D
<b>21533 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe</b>			
<b>00000000115</b>			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	34,07 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 34,07 D
<b>21540 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21541 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	43.647,28 C
22/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 43.647,28 D
<b>21542 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21543 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21544 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21545 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21546 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21547 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21548 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21549 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21550 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21551 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21552 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21553 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21554 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21555 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21556 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21557 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21558 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21559 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21563 - CRED TEV (DEVOLUÇÃO DA TERRA VIGILANCIA, REFERENTE RECOLHIMENTO ISSQN A MENOR 4% NA NOTA FISCAL Nº 2813 E A GUIA DUAM RECOLHIDO 5%, FICANDO A DIFERENÇA 1% DEVOLVIDO NESSA MESMA DATA.</b>				
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	121,08 C
22/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		1.1.2.02.02.0014	121,08 D
<b>21588 - ISTEYANY MOREIRA FERREIRA(015.834.721-85) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   AG: 4735 OP 13   CONTA: 74-3</b>				
22/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		120,00 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
<b>21589 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA(024.384.771-80) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   AG: 4735 OP 1   CONTA: 20088-9</b>				
22/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		120,00 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
<b>21595 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001209025</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/08/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	3.030,00 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.030,00 D
<b>21603 - IESE - INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE ESTETICA EIRELI - NF:6020 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MASSAGISTA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 453-4 OP 03 - Ag 4519 - CNPJ 22.476.483/0001-38 ) Competência: 08/2019</b>			
22/08/2019	IESE - Instituto de Ensino em Saude Estetica ME	2.1.2.01.01.0238	2.680,00 C
22/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.680,00 D
<b>21700 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 005.799.166 - FATURA TELEFONIA FIXA REF. 09/2019</b>			
22/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/08/2019	Fornecedor Telefone		68,83 D
<b>21701 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 005.799.167 - FATURA TELEFONIA FIXA REF. 09/2019</b>			
22/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/08/2019	Fornecedor Telefone		68,83 D
<b>21702 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 005.799.165 - FATURA DE TELEFONE REF. 09/2019</b>			
22/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/08/2019	Fornecedor Telefone		68,83 D
<b>21704 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 005.799.168 - FATURA TELEFONIA FIXA E INTERNET REF. 09/2019</b>			
22/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	133,72 C
22/08/2019	Fornecedor Telefone		133,72 D
<b>22069 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
22/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	30,41 C
22/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		30,41 D
<b>22078 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF</b>			
22/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	33,79 C
22/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		33,79 D
<b>22096 - PROVISAO NF. 6890 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI REF. COMPRA DE MATEIRAL DE COPA COZINHA ADM</b>			
22/08/2019	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	1.1.3.02.01.0002	39.997,00 C
22/08/2019	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp		39.997,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22118 - PROVISAO NF. 6020 IESE-INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE ESTETICA-ME REF. COMPRA DE BALANÇA E MACA PARA MASSAGEM</b>			
22/08/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	2.646,00 C
22/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	34,00 C
22/08/2019	IESE - Instituto de Ensino em Saude Estetica ME		2.1.2.01.01.0238 2.680,00 D
<b>22164 - PROVISAO NF. 90121 GOIAIS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>			
22/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	146,16 C
22/08/2019	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda		2.1.2.01.01.0173 146,16 D
<b>22169 - PROVISAO VITTA HAIR REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO</b>			
22/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	619,90 C
22/08/2019	Vitta Hair - W2 Comercio		2.1.2.01.01.0061 619,90 D
<b>22170 - PROVISAO NF. 1895 VITTA HAIR REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS</b>			
22/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	181,90 C
22/08/2019	Vitta Hair - W2 Comercio		2.1.2.01.01.0061 181,90 D
<b>22171 - PROVISAO NF. 1894 VITTA HAIR REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS</b>			
22/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	454,50 C
22/08/2019	Vitta Hair - W2 Comercio		2.1.2.01.01.0061 454,50 D
<b>22172 - PROVISAO NF. 1893 VITTA HAIR REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS</b>			
22/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	588,80 C
22/08/2019	Vitta Hair - W2 Comercio		2.1.2.01.01.0061 588,80 D
<b>22173 - PROVISAO NF. 1896 VITTA HAIR REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS</b>			
22/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	527,50 C
22/08/2019	Vitta Hair - W2 Comercio		2.1.2.01.01.0061 527,50 D
<b>22174 - PROVISAO NF. 19 GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA</b>			
22/08/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	121,00 C
22/08/2019	GPM Dist. Produtos de Limpeza LTDA		2.1.2.01.01.0056 121,00 D
<b>22764 - RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 00000000112 - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas em Taquaral, Itaguarú e Itapuranga, todas no estado de Goiás), conforme previsto no Contrato Emergencial N.º 002/2019.</b>			
22/08/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	13.940,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/08/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.01.0188 13.940,00 D
<b>22875 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - NFS e 000000000113</b>			
22/08/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.780,00 C
22/08/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.01.0188 3.780,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 151.504,42</b>
			<b>Total Dèbito Dia: 151.504,42</b>
<b>23/08/2019</b>			
<b>21534 - DALTON CERQUEIRA MAIA DE GODOI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000002</b>			
23/08/2019	Dalton Cerqueira Maia de Godoi	2.1.2.01.01.0232	270,00 C
23/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D
<b>21535 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002851</b>			
23/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
23/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.729,25 D
<b>21560 - ARAGUAIA ENXOVAIS - NF:91 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE PIRANHAS (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 23011-1 - Ag 2344 - CNPJ 19.982.993/0001-72 ) Competência: 08/2019</b>			
23/08/2019	Araguaia Enxovais Ltda	2.1.2.01.01.0242	519,75 C
23/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 519,75 D
<b>21561 - Shopping dos Cosméticos Moveis - NF:90121 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE PIRANHAS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28 ) Competência: 08/2019</b>			
23/08/2019	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda	2.1.2.01.01.0173	146,16 C
23/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 146,16 D
<b>21584 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21585 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21586 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21587 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
23/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.693,66 C
23/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 10.693,66 D
<b>21590 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437780419-6 - FATURA ÁGUA E ESGOTO REF AO MÊS 08/2019</b>			
23/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.579,45 C
23/08/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.579,45 D
<b>21591 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437780434-0 - FATURA ÁGUA E ESGOTO REF AO MÊS 08/2019</b>			
23/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	106,95 C
23/08/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 106,95 D
<b>21592 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001209025 - REF CARTÃO COMBUSTÍVEL FROTAS</b>			
23/08/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.030,00 C
23/08/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 3.030,00 D
<b>21593 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00001777516 - FATURA NET REFERENTE AO MÊS 08/2019</b>			
23/08/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	229,88 C
23/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 229,88 D
<b>21594 - RETENÇÃO FONECEDOR MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 009775-0017 - ALUGUEL REF AO PERÍODO DE 02/08/19 A 01/09/2019</b>			
23/08/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.480,33 C
23/08/2019	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 5.480,33 D
<b>22070 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
23/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,25 C
23/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8,25 D
<b>22079 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF</b>			
23/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	6,98 D
<b>22167 - PROVISAO NF. 1890 COMERCIAL SAO VICENTE DE PAULO REF. COMPRA DE ALIMENTOS</b>				
23/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		505,94 C
23/08/2019	Comercial Sao Vicente		2.1.2.01.01.0243	505,94 D
<b>22168 - PROVISAO NF. 7461 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ALFA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO</b>				
23/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		599,00 C
23/08/2019	Comercio e Distribuidora de Papeis Alfa Ltda		2.1.2.01.01.0244	599,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>32.934,10</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>32.934,10</b>

**26/08/2019**

**21580 - Comercial São Vicente de Paulo LTDA - NF:1890 - Competência: 08/2019 - De acordo com contrato de gestão nº05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especificados no edital de chamamento e na sua proposta técnica, garantindo o bom andamento das atividades nas áreas constantes do anexo técnico e da proposta de trabalho. Justifica a aquisição de compra de material de consumo para necessidade do andamento do Projeto Qualidade de Vida, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materias e serviços ofertados. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 09901-7 - Ag 4344 - CNPJ 37.011.095/0001-59 ) Competência: 08/2019**

26/08/2019	Comercial Sao Vicente		2.1.2.01.01.0243	505,94 C
26/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	505,94 D

**21581 - Papelaria do Estudante - NF:7461 - Competência: 08/2019 - De acordo com contrato de gestão nº 005/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.15, adquirir todo material de consumo e peças de reposição dos bens necessários a execução dos serviços e pormenorizados no anexo técnico e na proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de compra para realização de oficinas e palestras do Projeto Protagonismo Juvenil. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1148-6 - Ag 1298 - CNPJ 03.461.803/0001-31 ) Competência: 08/2019**

26/08/2019	Comercio e Distribuidora de Papeis Alfa Ltda		2.1.2.01.01.0244	599,00 C
26/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	599,00 D

**21618 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

26/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.117,94 C
26/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	3.117,94 D

**21619 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21620 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21621 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ</b>			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	74,25 C
26/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 74,25 D
<b>21622 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   AG: 1550 OP 13   CONTA: 32638-6</b>			
26/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
26/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
<b>21623 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   AG: 0996 OP 13   CONTA: 19465-2</b>			
26/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
26/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
<b>21642 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   AG: 2289 OP 13   CONTA: 00632926-8</b>			
26/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
26/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
<b>21680 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001209860</b>			
26/08/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	701,00 C
26/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 701,00 D
<b>21698 - RETENÇÃO FONECEDOR Indio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000411366 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA CONTRATOS 33/2019 E 002/2019</b>			
26/08/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	18,75 C
26/08/2019	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 18,75 D
<b>21705 - RETENÇÃO FONECEDOR O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 0000008198 - CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA IDENTIFICAÇÃO NAS NOTAS FISCAIS RELACIONADAS AS DESPESAS PREVISTAS NA NORMA TÉCNICA Nº 2/2019, EVENTO CAMPUS PARTY.</b>			
26/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	20,00 C
26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,40 D
26/08/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 19,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21708 - RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008204 - CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS NO ITEGO DE CAIAPÔNIA DA FUNCIONÁRIA PAMELLA RENATA FARIA SANTOS.</b>			
26/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	20,00 C
26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,40 D
26/08/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 19,60 D
<b>21720 - Indio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000411366</b>			
26/08/2019	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	18,75 C
26/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18,75 D
<b>22071 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
26/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,83 C
26/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,83 D
<b>22080 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF</b>			
26/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,80 C
26/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,80 D
<b>22175 - PROVISAO NF. 55DEUSLENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS</b>			
26/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	8.067,00 C
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva		2.1.2.01.01.0184 8.067,00 D
<b>22176 - PROVISAO NF. 50 DEUSLENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS</b>			
26/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	4.033,50 C
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva		2.1.2.01.01.0184 4.033,50 D
<b>22177 - PROVISAO NF. 52 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS</b>			
26/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	4.033,50 C
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva		2.1.2.01.01.0184 4.033,50 D
<b>22178 - PROVISAO NF. 53 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS</b>			
26/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	4.033,50 C
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva		2.1.2.01.01.0184 4.033,50 D
<b>22180 - PROVISAO NF. 54 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS</b>			
26/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	4.033,50 C
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva		2.1.2.01.01.0184 4.033,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22186 - PROVISAO NF. 41834 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS</b>			
26/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	16,50 C
26/08/2019	Ph Comercio de Ferragens Ltda		2.1.2.01.01.0245 16,50 D
<b>22187 - PROVISAO NF. 1891 COMERCIAL SAO VICENTE DE PAULO REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO</b>			
26/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	113,30 C
26/08/2019	Comercial Sao Vicente		2.1.2.01.01.0243 113,30 D
<b>22188 - ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 55DEUSLENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS</b>			
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	2.1.2.01.01.0184	4.033,50 C
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva		1.1.2.02.02.0012 4.033,50 D
<b>22189 - ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 50 DEUSLENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS</b>			
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	2.1.2.01.01.0184	2.016,75 C
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva		1.1.2.02.02.0012 2.016,75 D
<b>22190 - ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 52 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS</b>			
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	2.1.2.01.01.0184	2.016,75 C
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva		1.1.2.02.02.0012 2.016,75 D
<b>22191 - ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 53 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS</b>			
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	2.1.2.01.01.0184	2.016,75 C
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva		1.1.2.02.02.0012 2.016,75 D
<b>22192 - ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 54 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS</b>			
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	2.1.2.01.01.0184	2.016,75 C
26/08/2019	Deuselena Cipriano Silva		1.1.2.02.02.0012 2.016,75 D
			<b>Total Crédito Dia: 42.729,56</b>
			<b>Total Débito Dia: 42.729,56</b>
<b>27/08/2019</b>			
<b>12574 - RESGATE APLICAÇÃO</b>			
27/08/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.521,75 C
27/08/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.521,75 D
<b>20014 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008906</b>			
27/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20015 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008909</b>			
27/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
<b>20016 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008910</b>			
27/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
<b>20017 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008907</b>			
27/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
<b>20018 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008908</b>			
27/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
<b>20019 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008911</b>			
27/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	13.400,00 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.400,00 D
<b>21597 - W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1892 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO DO ITEGO DE PIRANHAS (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98 ) Competência: 08/2019</b>			
27/08/2019	Vitta Hair - W2 Comercio	2.1.2.01.01.0061	619,90 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 619,90 D
<b>21598 - W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1895 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO ITEGO DE GOIANÉSIA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98 ) Competência: 08/2019</b>			
27/08/2019	Vitta Hair - W2 Comercio	2.1.2.01.01.0061	181,90 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 181,90 D
<b>21599 - W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1894 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE CERES (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98 ) Competência: 08/2019</b>			
27/08/2019	Vitta Hair - W2 Comercio	2.1.2.01.01.0061	454,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 454,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21600 - W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1893 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE MASSAGISTA DO ITEGO DE PIRANHAS (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98 ) Competência: 08/2019</b>			
27/08/2019	Vitta Hair - W2 Comercio	2.1.2.01.01.0061	588,80 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		588,80 D
<b>21601 - W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - NF:1896 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO DO ITEGO DE GOIANÉSIA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98 ) Competência: 08/2019</b>			
27/08/2019	Vitta Hair - W2 Comercio	2.1.2.01.01.0061	527,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		527,50 D
<b>21602 - GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA ME - NF:19 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE MASSAGISTA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 45784-1 - Ag 1452-4 - CNPJ 10.999.751/0001-17 ) Competência: 08/2019</b>			
27/08/2019	GPM Dist. Produtos de Limpeza LTDA	2.1.2.01.01.0056	121,00 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		121,00 D
<b>21611 - Deuselena Cipriano Silva - NF:55 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 08/2019</b>			
27/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	2.1.2.01.01.0184	4.033,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.033,50 D
<b>21613 - Deuselena Cipriano Silva - NF:50 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 08/2019</b>			
27/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	2.1.2.01.01.0184	2.016,75 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.016,75 D
<b>21614 - Deuselena Cipriano Silva - NF:52 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 08/2019</b>			
27/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	2.1.2.01.01.0184	2.016,75 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.016,75 D
<b>21615 - Deuselena Cipriano Silva - NF:53 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 08/2019</b>			
27/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	2.1.2.01.01.0184	2.016,75 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.016,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21616 - Deuselena Cipriano Silva - NF:54 - Competência: 08/2019 - Confecção de camisetas para uso dos alunos do Regional II, Contrato de Gestão 005/2017, no Evento (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 28264-4 - Ag 9338 - CNPJ 31.623.474/0001-13 )</b>			
<b>Competência: 08/2019</b>			
27/08/2019	Deuselena Cipriano Silva	2.1.2.01.01.0184	2.016,75 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.016,75 D
<b>21627 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010279</b>			
27/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,00 D
<b>21628 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010282</b>			
27/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,00 D
<b>21629 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010285</b>			
27/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.640,00 D
<b>21630 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010281</b>			
27/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.140,00 D
<b>21631 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010284</b>			
27/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.140,00 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.140,00 D
<b>21632 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010283</b>			
27/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D
<b>21639 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010280</b>			
27/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.195,00 D
<b>21648 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21649 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21650 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21651 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21652 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21653 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21654 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21655 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21656 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21657 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21658 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21659 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21660 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21661 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21662 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21663 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21664 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21665 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21666 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>21667 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21668 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21669 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21670 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21671 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21672 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
27/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	48.422,10 C
27/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 48.422,10 D
<b>21679 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001209860 - CARTÃO COMBUSTÍVEL FROTAS</b>			
27/08/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	701,00 C
27/08/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 701,00 D
<b>21695 - RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005965 - CONFEÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE GOIANÉSIA</b>			
27/08/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	506,80 C
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 19,21 D
27/08/2019	Grafica Visarte Ltda		2.1.2.01.01.0233 487,59 D
<b>21696 - RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005963 - CONFEÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE CERES.</b>			
27/08/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	506,80 C
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 19,21 D
27/08/2019	Grafica Visarte Ltda		2.1.2.01.01.0233 487,59 D
<b>21697 - RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005962 - CONFEÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE CAIAPÔNIA</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/08/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	506,80 C
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		19,21 D
27/08/2019	Grafica Visarte Ltda		487,59 D
<b>21703 - RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005966 - CONFEÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE PIRANHAS</b>			
27/08/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	506,80 C
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		19,21 D
27/08/2019	Grafica Visarte Ltda		487,59 D
<b>21706 - RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005964 - CONFEÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE URUANA</b>			
27/08/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	506,80 C
27/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		19,21 D
27/08/2019	Grafica Visarte Ltda		487,59 D
<b>22072 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
27/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	47,60 C
27/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		47,60 D
<b>22081 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF</b>			
27/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,54 C
27/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		6,54 D
<b>22097 - PROVISAO NF. 339096 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>			
27/08/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	25.005,04 C
27/08/2019	Papelaria Tributaria		25.005,04 D
<b>22098 - PROVISAO NF. 339097 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>			
27/08/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	13.954,72 C
27/08/2019	Papelaria Tributaria		13.954,72 D
<b>22099 - PROVISAO NF. 339098 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>			
27/08/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	51.267,40 C
27/08/2019	Papelaria Tributaria		51.267,40 D
<b>22100 - PROVISAO NF. 339223 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATEIRAL DE ESCRITORIO ADM</b>			
27/08/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	179.553,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/08/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 179.553,01 D
<b>22101 - PROVISAO NF. 339232 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM</b>			
27/08/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	46.217,70 C
27/08/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 46.217,70 D
<b>22165 - PROVISAO NF. 158949 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CAIXA DE SOM ITEGO CERES</b>			
27/08/2019	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	121,00 C
27/08/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 121,00 D
<b>22444 - PROVISAO NF. 3953 EMBALANGENS JK - ME</b>			
27/08/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	44,00 C
27/08/2019	Embalagens JK Ltda ME		2.1.2.01.01.0247 44,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 417.817,96</b>
			<b>Total Débito Dia: 417.817,96</b>

**28/08/2019**

**21673 - PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio PAPELARIA**

28/08/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	25.005,04 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25.005,04 D

**21674 - PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/08/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	179.553,01 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 179.553,01 D

**21675 - PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/08/2019	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp	2.1.2.01.01.0237	39.997,00 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39.997,00 D

**21676 - PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/08/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	46.217,70 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 46.217,70 D

**21677 - PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/08/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	13.954,72 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.954,72 D
<b>21678 - PAPELARIA TRIBUTÁ•RIA - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
28/08/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	51.267,40 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		51.267,40 D
<b>21699 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437845861-5 - FATURA AGUA E ESGOTO REF. 08/2019</b>			
28/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	355,14 C
28/08/2019	Fornecedor Agua		355,14 D
<b>21709 - RETENÇÃO FONECEDOR JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000029 - Serviço de internet referente ao mês de agosto/2019 do itego de caiapônia</b>			
28/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,00 C
28/08/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME		249,00 D
<b>21723 - RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003619 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA 105 HORAS CONTRATO 23 2018 UNIDADE GESTORA</b>			
28/08/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	19.477,50 C
28/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		691,45 D
28/08/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		18.786,05 D
<b>21726 - REDEMOB CONSORCIO - Vale-Transporte PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF 09/2019</b>			
28/08/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	363,50 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		363,50 D
<b>21727 - DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO(979.663.981-53) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   AG: 4735 OP 1   CONTA: 22687-0</b>			
28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
<b>21728 - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS(873.086.491-72) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   AG: 4339 OP 13   CONTA: 4411-0</b>			
28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21729 - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA(759.927.791-91) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   AG: 4735 OP 1   CONTA: 21939-3</b>			
28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
<b>21730 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA(024.384.771-80) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   AG: 4735 OP 1   CONTA: 20088-9</b>			
28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
<b>21731 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21732 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21733 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21734 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21735 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21736 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21737 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
28/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	356.895,37 C
28/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 356.895,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22073 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
28/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	378,60 C
28/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 378,60 D
			<b>Total Crédito Dia: 734.250,98</b>
			<b>Total Débito Dia: 734.250,98</b>
<b>29/08/2019</b>			
<b>21578 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ADELICIA BORGES DA SILVA - 965.956.041-91 - LANÇAMENTO (11344)</b>			
29/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.816,67 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.816,67 D
<b>21579 - 205 - ADELICIA BORGES DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425481 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 965.956.041-91</b>			
29/08/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.075,93 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.075,93 D
<b>21633 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008961</b>			
29/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	10.333,40 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.333,40 D
<b>21638 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008959</b>			
29/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
<b>21646 - Epifer - Ph Comercio de Ferragens Ltda - ME - NF:41834 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO DO ITEGO DE GOIANÉSIA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 15-9 - Ag 1560 - CNPJ 05.865.367/0001-91 ) Competência: 08/2019</b>			
29/08/2019	Ph Comercio de Ferragens Ltda	2.1.2.01.01.0245	16,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16,50 D
<b>21647 - Comercial São Vicente de Paulo LTDA - NF:1891 - Competência: 08/2019 - Aquisição de material de consumo para necessidade do andamento do curso massseiro, do eixo Produção Alimentícia, do ITEGO de Caiapônia. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 09901-7 - Ag 4344 - CNPJ 37.011.095/0001-59 ) Competência: 08/2019</b>			
29/08/2019	Comercial Sao Vicente	2.1.2.01.01.0243	113,30 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 113,30 D
<b>21710 - Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000005963</b>			
29/08/2019	Grafica Visarte Ltda	2.1.2.01.01.0233	487,59 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 487,59 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21721 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000029</b>			
29/08/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	249,00 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 249,00 D
<b>21724 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003619</b>			
29/08/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	18.786,05 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.786,05 D
<b>21743 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA(306.562.061-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   AG: 0865-6 OP 1   CONTA: 6850-0</b>			
29/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
<b>21744 - NILDIANNY LOPES DE SOUSA(021.809.821-94) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   AG: 0865-6   CONTA: 8282-1 OP 1</b>			
29/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
<b>21764 - RETENÇÃO FONECEDOR HOTEL ESTAÇÃO GOIÂNIA SPE SA - 14.213.197/0001-51 REFERENTE NF 00000113700 - HOSPEDAGEM - 140 PERNOITE, SENDO DUPLOS E TRIPLOS, PARA ALUNOS E COLABORADORES DO ITEGO DE CERES, ENTRE O DIA 05/09/2019 A PARTIR DAS 20:00, E A SAIDA NO DIA 06/09/2019 AS 10:00.</b>			
29/08/2019	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	11.649,00 C
29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 582,45 D
29/08/2019	Hotel Estacao Goiania Spe		2.1.2.01.01.0234 11.066,55 D
<b>21768 - EST TAR TED INTERNETE</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
<b>21769 - EST TAR TED INTERNETE</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
<b>21770 - EST TAR TED INTERNETE</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
<b>21771 - EST TAR TED INTERNETE</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
<b>21772 - EST TAR TED INTERNETE</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
<b>21773 - EST TAR TED INTERNETE</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
<b>21774 - EST TAR TED INTERNETE</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
<b>21775 - EST TAR TED INTERNETE</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
<b>21776 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFS e 00000005963</b>			
29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	19,21 C
29/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 19,21 D
<b>21780 - EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A GRAFICA VISARTE LTDA, NF 5964)</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,59 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 487,59 D
<b>21781 - EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A GRAFICA VISARTE LTDA, NF 5965)</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,59 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 487,59 D
<b>21782 - EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A GRAFICA VISARTE LTDA, NF 5966)</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,59 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 487,59 D
<b>21783 - EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A GRAFICA VISARTE LTDA)</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,59 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 487,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21784 - EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 8955)</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.300,00 D
<b>21785 - EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 8957)</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.300,00 D
<b>21786 - EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 8958)</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.300,00 D
<b>21787 - EST DB TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 8956)</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.300,00 D
<b>21788 - GRAFICA VISARTE LTDA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PGTO FEITO PARA GRAFICA VISARTE LTDA, NF 5964)</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	487,59 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,59 D
<b>21789 - GRAFICA VISARTE LTDA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PGTO FEITO PARA GRAFICA VISARTE LTDA, NF 5965)</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	487,59 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,59 D
<b>21790 - GRAFICA VISARTE LTDA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PGTO FEITO PARA GRAFICA VISARTE LTDA, NF 5966)</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	487,59 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,59 D
<b>21791 - GRAFICA VISARTE LTDA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PGTO FEITO PARA GRAFICA VISARTE LTDA, NF 5962)</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	487,59 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,59 D
<b>21792 - GRAFICA VISARTE LTDA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PGTO FEITO PARA CVAL ALUGUEL DE VEICULOS, NF 8955)</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.300,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
<b>21793 - CVAL - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PGTO FEITO PARA CVAL ALUGUEL DE VEICULOS, NF 8957)</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.300,00 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
<b>21794 - CVAL - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PGTO FEITO PARA CVAL ALUGUEL DE VEICULOS, NF 8958)</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.300,00 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
<b>21795 - CVAL - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ENVIO TED (REF PGTO FEITO PARA CVAL ALUGUEL DE VEICULOS, NF 8956)</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.300,00 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
<b>21796 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NfSe 00000003619</b>			
29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	691,45 C
29/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 691,45 D
<b>21797 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21798 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21799 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21800 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21801 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21802 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21803 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21804 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21805 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21806 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21807 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21808 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21809 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21810 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21811 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21812 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21813 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>21814 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	51.152,94 C
29/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 51.152,94 D
<b>21817 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HOTEL ESTAÇÃO GOIÂNIA SPE SA - 14.213.197/0001-51 - NfSe 00000113700</b>			
29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	582,45 C
29/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 582,45 D
<b>22074 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
29/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	56,68 C
29/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 56,68 D
<b>22246 - HOTEL ESTAÇÃO GOIÂNIA SPE SA NF 113700</b>			
29/08/2019	Hotel Estacao Goiania Spe	2.1.2.01.01.0234	11.066,55 C
29/08/2019	Hotel Estação Goiânia SPE S/A	1.1.2.02.02.0015	582,45 C
29/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.649,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 137.757,39</b>
			<b>Total Débito Dia: 137.757,39</b>
<b>30/08/2019</b>			
<b>21634 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008956</b>			
30/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21635 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008957</b>			
30/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
<b>21636 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008958</b>			
30/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
<b>21637 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008955</b>			
30/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
<b>21712 - Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000005962</b>			
30/08/2019	Grafica Visarte Ltda	2.1.2.01.01.0233	487,59 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 487,59 D
<b>21714 - Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000005966</b>			
30/08/2019	Grafica Visarte Ltda	2.1.2.01.01.0233	487,59 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 487,59 D
<b>21716 - Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000005965</b>			
30/08/2019	Grafica Visarte Ltda	2.1.2.01.01.0233	487,59 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 487,59 D
<b>21718 - Gráfica Visarte LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000005964</b>			
30/08/2019	Grafica Visarte Ltda	2.1.2.01.01.0233	487,59 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 487,59 D
<b>21745 - PGTO: Férias - AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA - 009.770.861-51 - LANÇAMENTO (11455)</b>			
30/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	8.620,33 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.620,33 D
<b>21746 - PGTO: Férias - ANA MARIA AMADOR - 418.885.371-91 - LANÇAMENTO (11456)</b>			
30/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.401,98 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.401,98 D
<b>21747 - PGTO: Férias - WANDER YOSHIKI TANAKA - 843.779.171-53 - LANÇAMENTO (11457)</b>			
30/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.851,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.851,65 D
<b>21748 - PGTO: Férias - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 306.562.061-87 - LANÇAMENTO (11458)</b>				
30/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		3.951,76 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.951,76 D
<b>21749 - PGTO: Férias - ELIANIA GOMES FERREIRA - 872.905.531-87 - LANÇAMENTO (11459)</b>				
30/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		4.076,61 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.076,61 D
<b>21750 - PGTO: Férias - NAPOLEAO PIRES DE BARROS NETO - 807.125.411-87 - LANÇAMENTO (11460)</b>				
30/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		2.694,77 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.694,77 D
<b>21751 - PGTO: Férias - ANIELLY MONTEIRO DE MELO - 018.905.271-65 - LANÇAMENTO (11461)</b>				
30/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		2.666,33 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.666,33 D
<b>21752 - PGTO: Férias - DANILO ALVES DE LIMA - 010.365.711-81 - LANÇAMENTO (11462)</b>				
30/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		3.951,76 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.951,76 D
<b>21753 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0017</b>				
30/08/2019	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052		5.480,33 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5.480,33 D
<b>21818 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005962</b>				
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		19,21 C
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	19,21 D
<b>21824 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005966</b>				
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		19,21 C
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	19,21 D
<b>21825 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005965</b>				
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		19,21 C
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	19,21 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>21826 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFS e 00000005964</b>			
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	19,21 C
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		19,21 D
<b>22015 - RETENÇÃO FONECEDOR ERIKA COSTA MATIAS - 32.233.167/0001-99 REFERENTE NF 00000000068 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO REFERENTE ÀS PROPAGANDAS VOLANTES A SEREM REALIZADAS PARA EVENTO INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, NO DIA 27/08/2019.</b>			
30/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
30/08/2019	Erika Costa Matias		100,00 D
<b>22016 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   AG: 2970 OP 1   CONTA: 27693-4</b>			
30/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
<b>22017 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   AG: 2289 OP 13   CONTA: 632926-8</b>			
30/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
<b>22018 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>22019 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>22020 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>22021 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>22022 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22023 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>22024 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>22025 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>22026 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>22027 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>22028 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>22029 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
<b>22030 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
<b>22031 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
<b>22032 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
<b>22033 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC</b>				
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
<b>22034 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		52.940,84 C
30/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	52.940,84 D
<b>22042 - CRED TED - DEVOLUÇÃO DO HOTEL ESTAÇÃO GOIANIA SPE S/A, NF 113700, REFERENTE PAGAMENTO SEM ABATIMENTO DO ISSQN DESTACADO NA NOTA FISCAL, QUE FOI PAGO NO DIA 29/08 O VALOR BRUTO.</b>				
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		582,45 C
30/08/2019	Hotel Estação Goiânia SPE S/A		1.1.2.02.02.0015	582,45 D
<b>22043 - 59 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APÓLICE Nº 001820008329, REFERENTE: 07/2019</b>				
30/08/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016		87,91 C
30/08/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	87,91 D
<b>22045 - RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002354 - Contratação de serviço de locação de 1 Van para transporte de 10 alunos e 02 colaboradores do ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas, que participarão do evento nos dias 04 e 05 de Setembro através de oficinas e outras atividades.</b>				
30/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		2.900,00 C
30/08/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes		2.1.2.01.01.0235	2.900,00 D
<b>22046 - RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002353 - Contratação de serviços de locação de 4 Ônibus para transporte de 135 alunos e 05 colaboradores do ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas, que participarão do evento nos dias 04 e 05 de Setembro através de oficinas e outras atividades.</b>				
30/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		15.000,00 C
30/08/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes		2.1.2.01.01.0235	15.000,00 D
<b>22047 - RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002350 - Contratação de serviço de locação de 1 ônibus para transporte de 31 alunos e 04 colaboradores do ITEGO Fernando Cunha Junior, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.</b>				
30/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		3.700,00 C
30/08/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes		2.1.2.01.01.0235	3.700,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22048 - RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002352 - Contratação de serviços de locação de 2 ônibus para transporte de 55 alunos e 09 colaboradores do ITEGO Celso Monteiro Furtado, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.</b>			
30/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	3.700,00 C
30/08/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes		2.1.2.01.01.0235 3.700,00 D
<b>22049 - RETENÇÃO FONECEDOR JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 REFERENTE NF 00000002351 - Contratação de serviço de locação de 4 Ônibus para transporte de 151 alunos e 13 colaboradores do ITEGO Governador Otávio Lage e do ITEGO de Jaraguá Irtes Alves de Castro Ribeiro, para o Evento Campus Party - Edição Goiás, que ocorrerá no Shopping Passeio das Águas.</b>			
30/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	14.500,00 C
30/08/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes		2.1.2.01.01.0235 14.500,00 D
<b>22075 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF</b>			
30/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	61,17 C
30/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 61,17 D
<b>22082 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2019</b>			
30/08/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	10.548,76 C
30/08/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 10.548,76 D
			<b>Total Crédito Dia: 157.633,35</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 157.633,35</b>
<b>31/08/2019</b>			
<b>22102 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 07/2019 CONFORME RELATORIO</b>			
31/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	154,80 C
31/08/2019	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		1.1.3.02.01.0002 154,80 D
<b>22103 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 08/2019 CONFORME RELATORIO</b>			
31/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.445,35 C
31/08/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0001 1.445,35 D
<b>22307 - Provisão de folha 08/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	163.482,78 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.035,28 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.042,65 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	225,72 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	18.601,00 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.200,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.927,02 C
31/08/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	19.191,96 C
31/08/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.682,35 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.033,87 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	240,22 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35,59 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.848,77 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.848,77 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	616,26 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.908,35 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.135,00 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	364,06 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	166,39 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	223,83 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.343,41 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.934,43 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.667,93 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	31.892,74 C
31/08/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	895,31 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.704,92 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.476,55 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	260,30 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	492,42 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	49,68 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,10 C
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 163.482,78 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.035,28 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 21.042,65 D
31/08/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 225,72 D
31/08/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 18.601,00 D
31/08/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 6.200,33 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.927,02 D
31/08/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 19.191,96 D
31/08/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.682,35 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.033,87 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 240,22 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 35,59 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.848,77 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.848,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 616,26 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.908,35 D
31/08/2019	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 3.135,00 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 364,06 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 166,39 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 223,83 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.343,41 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.934,43 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.667,93 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.892,74 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 895,31 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.704,92 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.476,55 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 260,30 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 492,42 D
31/08/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 49,68 D
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 0,10 D

**22308 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 01 - CERES**

31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.338,25 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.404,81 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.393,31 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.036,68 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	184,18 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	52,50 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.419,87 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27,27 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.949,10 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.747,35 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.605,25 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.450,87 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	8.890,79 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	600,88 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	740,91 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	740,91 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	31.908,81 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	812,85 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	443,48 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	230,34 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	32,34 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.374,99 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	345,33 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	295,84 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.644,50 C
31/08/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	215,59 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.553,97 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.077,94 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	118,57 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	24,69 C
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	246,97 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.338,25 D
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.404,81 D
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.393,31 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.036,68 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	184,18 D
31/08/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	52,50 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.419,87 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	27,27 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.949,10 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.747,35 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.605,25 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.450,87 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.890,79 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	600,88 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	740,91 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	740,91 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	31.908,81 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	812,85 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	443,48 D
31/08/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	230,34 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	32,34 D
31/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.374,99 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	345,33 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	295,84 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.644,50 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	215,59 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.553,97 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.077,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 118,57 D
31/08/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 24,69 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 246,97 D
<b>22310 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA</b>			
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.701,50 C
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	251,76 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.140,23 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.334,67 C
31/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.430,10 C
31/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	743,02 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.816,67 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	94,35 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.179,33 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.794,78 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	598,26 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.957,94 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	163,16 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.799,77 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	373,56 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	361,77 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.170,43 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.681,01 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	163,16 C
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	54,39 C
31/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.701,50 D
31/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 251,76 D
31/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.140,23 D
31/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.334,67 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.430,10 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 743,02 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.816,67 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 94,35 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.179,33 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.794,78 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 598,26 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.957,94 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 163,16 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.799,77 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 373,56 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 361,77 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.170,43 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.681,01 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 163,16 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 54,39 D

**22311 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 03 - PIRANHAS**

31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.539,25 C
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	100,84 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.725,41 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	936,06 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.592,86 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.776,50 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.503,49 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	187,94 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	187,94 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.758,72 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	845,71 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	220,79 C
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.539,25 D
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 100,84 D
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.725,41 D
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 936,06 D
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.592,86 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.776,50 D
31/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.503,49 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	187,94 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	187,94 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.758,72 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	845,71 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	220,79 D

**22312 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 04 - URUANA**

31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40.442,65 C
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,80 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.216,48 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.698,73 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.572,67 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.908,63 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	613,58 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	613,58 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.271,57 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.761,10 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	200,75 C
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 40.442,65 D
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 32,80 D
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.216,48 D
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.698,73 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.572,67 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.908,63 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 613,58 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 613,58 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.271,57 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.761,10 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 200,75 D

**22313 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 06 - JARAGUA**

31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.061,00 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.607,00 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.867,70 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.919,20 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	223,27 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	184,08 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27,27 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	315,08 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	315,08 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	105,03 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	904,42 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	16,91 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.659,77 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	210,62 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	207,47 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.132,07 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	947,80 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	25,21 C
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.061,00 D
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.607,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.867,70 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.919,20 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 223,27 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 184,08 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 27,27 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 315,08 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 315,08 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 105,03 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 904,42 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16,91 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.659,77 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 210,62 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 207,47 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.132,07 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 947,80 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 25,21 D

**22314 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 05 - GOIANESIA**

31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	29.513,53 C
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	210,54 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.039,86 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.161,51 C
31/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.240,99 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.417,19 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	677,15 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	677,15 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.542,98 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.047,17 C
31/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	765,25 C
31/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 29.513,53 D
31/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 210,54 D
31/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 32.039,86 D
31/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.161,51 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.240,99 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.417,19 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 677,15 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 677,15 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.542,98 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.047,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 765,25 D
<b>22441 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	27.729,22 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.064,09 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.216,19 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	277,03 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	621,77 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	195,06 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	24,38 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.324,33 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.984,09 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	248,01 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 27.729,22 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.064,09 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.216,19 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 277,03 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	621,77 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	195,06 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	24,38 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.324,33 D
31/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.984,09 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	248,01 D
<b>22442 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES</b>			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.319,48 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	846,42 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	265,53 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,16 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.499,91 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	784,27 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	98,03 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.319,48 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 846,42 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 265,53 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 33,16 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.499,91 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	784,27 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	98,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22443 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.260,68 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.000,45 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	313,88 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	39,22 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	524,25 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	164,46 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	20,56 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.260,68 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.000,45 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 313,88 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 39,22 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	524,25 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	164,46 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	20,56 D
<b>22617 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS</b>			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.047,16 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	522,03 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	163,77 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	20,47 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.047,16 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 522,03 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 163,77 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 20,47 D
<b>22618 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA</b>			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.827,70 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.741,14 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	546,14 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	68,24 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.827,70 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.741,14 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 546,14 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 68,24 D
<b>22619 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA</b>			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.455,99 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.901,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	596,50 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	74,55 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.455,99 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.901,27 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 596,50 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 74,55 D
<b>22629 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA</b>			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.117,14 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	539,91 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	169,40 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	21,18 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	107,22 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	33,63 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	4,20 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.117,14 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 539,91 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 169,40 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 21,18 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	107,22 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	33,63 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	4,20 D
<b>22634 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.792,06 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.537,00 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.423,39 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	177,96 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	471,44 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	147,90 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	18,49 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.792,06 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.537,00 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.423,39 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 177,96 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	471,44 D
31/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	147,90 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	18,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22639 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CERES</b>			
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.986,52 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	761,56 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	238,93 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	29,89 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.262,02 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	395,92 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	49,49 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.986,52 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 761,56 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 238,93 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 29,89 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.262,02 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 395,92 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 49,49 D
<b>22641 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.333,92 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	850,13 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	266,69 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,36 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	300,72 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	94,34 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	11,79 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.333,92 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 850,13 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 266,69 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 33,36 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 300,72 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 94,34 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 11,79 D
<b>22643 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PIRANHAS</b>			
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.901,32 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	484,82 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	152,10 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	19,01 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.901,32 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 484,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 152,10 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 19,01 D
<b>22646 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO URUANA</b>			
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.757,13 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.468,20 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	460,59 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	57,65 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.757,13 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.468,20 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 460,59 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 57,65 D
<b>22650 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO GOIANESIA</b>			
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.474,13 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.140,96 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	357,94 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	44,80 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.474,13 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.140,96 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 357,94 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 44,80 D
<b>22651 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO JARAGUA</b>			
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.804,53 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	460,16 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	144,34 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	18,05 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 80,36 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 25,20 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 3,15 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 0,29 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 0,05 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 0,02 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.804,53 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 460,16 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 144,34 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 18,05 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 80,36 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 25,20 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 3,15 D
31/08/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 0,29 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,05 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 0,02 D
<b>22695 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A DIF. DE VALOR DE PROVISÃO COM GUIA MÊS 08/2019.</b>			
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,04 C
31/08/2019	Despesas c/ Arredondamentos		3.2.2.08.01.0003 0,04 D
<b>22696 - LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	0,02 C
31/08/2019	Despesas c/ Arredondamentos		3.2.2.08.01.0003 0,02 D
<b>22700 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.729,57 C
31/08/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 20.729,57 D
<b>22701 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	951,08 C
31/08/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 951,08 D
<b>22702 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	716,58 C
31/08/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 716,58 D
<b>22710 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	559,99 C
31/08/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 559,99 D
<b>22711 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	232,63 C
31/08/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 232,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22712 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	220,79 C
31/08/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 220,79 D
<b>22738 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	260,30 C
31/08/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 260,30 D
<b>22768 - TRANSFERENCIA DO DEVIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000629</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 436,31 D
<b>22769 - TRANSFERENCIA DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000635</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
<b>22770 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000636</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
<b>22771 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000637</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
<b>22772 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000638</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
<b>22773 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000640</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	536,87 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 536,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22774 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000116</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	40,35 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 40,35 D
<b>22775 - TRANSFERENCIA DO DEVIDO PARA DIFERIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000117</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	41,78 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 41,78 D
<b>22776 - TRANSFERENCIA DO DEVIDO P/DIFERIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000118</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	21,46 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 21,46 D
<b>22777 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000130</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	92,16 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 92,16 D
<b>22778 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR Gráfica Visarte LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005964 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DO ITEGO DE URUANA</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	19,21 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 19,21 D
<b>22779 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO Provisão de folha Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	152,42 C
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 152,42 D
<b>22827 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 624 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
<b>22828 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 621 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22829 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 622 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
<b>22830 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 623 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
<b>22831 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 620 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
<b>22832 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 625 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
<b>22833 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 626 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
<b>22834 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 627 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.075,95 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.075,95 D
<b>22835 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 628 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.417,10 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.417,10 D
<b>22836 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 629 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		405,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22837 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 630 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
<b>22838 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 632 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
<b>22839 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 632 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
<b>22840 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 637 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
<b>22841 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 634 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
<b>22842 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 631 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
<b>22844 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 638 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
<b>22845 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 640 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	499,28 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 499,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22846 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 641 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	432,73 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 432,73 D
<b>22847 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 636 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
<b>22848 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 1381 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
<b>22849 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 30 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	97,65 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 97,65 D
<b>22850 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 31 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	97,65 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 97,65 D
<b>22851 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 33 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	97,65 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 97,65 D
<b>22852 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 34 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	195,30 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 195,30 D
<b>22853 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 37 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	199,95 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 199,95 D
<b>22854 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 38 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	414,78 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 414,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22855 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 40 EDUARDO PEREIRA MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	671,36 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 671,36 D
<b>22856 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2845 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
<b>22857 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2846 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
<b>22858 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2847 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
<b>22859 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2848 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
<b>22860 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2849 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
<b>22861 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2850 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
<b>22862 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2869 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
<b>22863 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2868 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
<b>22864 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 2851 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI MES 08-2019</b>			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	563,03 D
<b>22865 - RANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 635 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI4REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 08-2019</b>				
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		166,42 C
31/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	166,42 D
<b>22877 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2019</b>				
31/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		40.487,33 C
31/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	40.487,33 D
<b>22879 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS TELEFONIA FIXA MES 08/2019</b>				
31/08/2019	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009		580,40 C
31/08/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001	580,40 D
<b>22881 - REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07-2019</b>				
31/08/2019	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		1.578.738,46 C
31/08/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	1.578.738,46 D
<b>22882 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
31/08/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		458.538,66 C
31/08/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	458.538,66 D
<b>22883 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO CERES.</b>				
31/08/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		116.820,53 C
31/08/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	116.820,53 D
<b>22884 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO CAIAPONIA</b>				
31/08/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		154.433,16 C
31/08/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	154.433,16 D
<b>22885 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO PIRANHAS.</b>				
31/08/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		83.189,22 C
31/08/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	83.189,22 D
<b>22886 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO URUANA.</b>				
31/08/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		229.948,85 C
31/08/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	229.948,85 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22887 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO GOIANESIA.</b>			
31/08/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	192.760,76 C
31/08/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 192.760,76 D
<b>22888 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 08/2019 - ITEGO JARAGUA.</b>			
31/08/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	61.818,52 C
31/08/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 61.818,52 D
<b>22928 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA</b>			
31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/08/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 4.598,13 D
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 3.579,16 D
<b>22929 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - JARAGUA</b>			
31/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	12.108,54 C
31/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 12.108,54 D
<b>22930 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA</b>			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
31/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 250,00 D
<b>22931 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 RAFAEL ROCHA AUTOMACAO JARAGUA</b>			
31/08/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.780,00 C
31/08/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.16.0031 3.780,00 D
<b>22932 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA</b>			
31/08/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	153,34 C
31/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 153,34 D
<b>22934 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 JOTAMAR COMERCIO - CAIPONIA</b>			
31/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	17.900,00 C
31/08/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes		2.1.2.01.16.0032 17.900,00 D
<b>22936 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS - URUANA</b>			
31/08/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	3.493,79 C
31/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 3.493,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22941 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA</b>			
31/08/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	27.266,77 C
31/08/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	14.197,33 C
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 8.123,84 D
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 27.266,77 D
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 14.197,33 D
<b>22942 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA</b>			
31/08/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
<b>22943 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA</b>			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
31/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D
<b>22944 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SED ADM</b>			
31/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	12.108,54 C
31/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 12.108,54 D
<b>22945 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - SED ADM</b>			
31/08/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.600,00 C
31/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 22.600,00 D
<b>22946 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM</b>			
31/08/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	41.400,00 C
31/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 41.400,00 D
<b>22947 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM</b>			
31/08/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	32.523,00 C
31/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 32.523,00 D
<b>22948 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA</b>			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.140,00 C
31/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.140,00 D
<b>22949 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	11.100,00 C
31/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 11.100,00 D
<b>22950 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS</b>			
31/08/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/08/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S		2.1.2.01.16.0016 11.250,00 D
<b>22951 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR - RECLASSIFICAÇÃO 07-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - SED ADM</b>			
31/08/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/08/2019	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013 11.250,00 D
<b>22952 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - SED ADM</b>			
31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 8.726,27 D
<b>22953 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - GOIANESIA</b>			
31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	23.138,63 C
31/08/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
31/08/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 23.138,63 D
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 7.158,32 D
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 8.123,84 D
<b>22954 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA</b>			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
31/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D
<b>22955 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 JOTAMAR COMERCIO - GOIANESIA</b>			
31/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	14.500,00 C
31/08/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes		2.1.2.01.16.0032 14.500,00 D
<b>22956 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANESIA</b>			
31/08/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.453,34 C
31/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.453,34 D
<b>22957 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - GOIANESIA</b>			
31/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	12.108,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 12.108,54 D
<b>22958 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - GOIANESIA</b>			
31/08/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	540,00 C
31/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 540,00 D
<b>22959 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CERES</b>			
31/08/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	300,00 C
31/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 300,00 D
<b>22960 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS - CERES</b>			
31/08/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	6.583,30 C
31/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 6.583,30 D
<b>22961 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES</b>			
31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.583,18 C
31/08/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/08/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 8.583,18 D
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 3.579,16 D
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 8.123,84 D
<b>22962 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES</b>			
31/08/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
<b>22963 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES</b>			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
31/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D
<b>22964 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CERES</b>			
31/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	12.108,54 C
31/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 12.108,54 D
<b>22965 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS - PIRANHAS</b>			
31/08/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	4.884,26 C
31/08/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 4.884,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>22966 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS</b>			
31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/08/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/08/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	8.123,84 C
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 4.598,13 D
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 3.579,16 D
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 8.123,84 D
<b>22968 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 JOTAMAR COMERCIO - PIRANHAS</b>			
31/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	3.700,00 C
31/08/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes		2.1.2.01.16.0032 3.700,00 D
<b>22972 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS</b>			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
31/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
<b>22973 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - PIRANHAS</b>			
31/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	12.108,54 C
31/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 12.108,54 D
<b>22974 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHAS</b>			
31/08/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
<b>22975 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA</b>			
31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.095,52 C
31/08/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.095,52 D
<b>22976 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - URUANA</b>			
31/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	48.434,16 C
31/08/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 48.434,16 D
<b>22977 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA</b>			
31/08/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
<b>22978 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 JOTAMAR COMERCIO - URUANA</b>			
31/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	3.700,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes		2.1.2.01.16.0032 3.700,00 D
<b>22979 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 RAFAEL ROCHA AUTOMACAO URUANA</b>			
31/08/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	13.940,00 C
31/08/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.16.0031 13.940,00 D
<b>22980 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 08-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - URUANA</b>			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
31/08/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D
			<b>Total Período: 11.346.913,31</b>