

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/02/2020

28128 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.862.087 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/12/2019 a 25/01/2020., Competência: 2/2020

01/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	147,80 C
01/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	147,80 D

28275 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO

01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	865,06 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 D

28276 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	519,03 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 D

28277 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO

01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	432,53 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.987,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28278 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000799 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020			
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		173,01 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.903,13 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		519,03 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		804,50 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		13.901,47 D
28279 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		173,01 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.903,13 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		692,05 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		804,50 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		13.728,45 D
28280 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		173,01 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.903,13 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		865,06 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		804,50 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		13.555,44 D
28281 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000798 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO			
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		87,26 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		767,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 436,31 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 405,77 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.029,02 D

28355 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

28356 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

28357 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000792 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO

01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

28368 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000794 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO

01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

28374 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000793 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO

01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

28380 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000791 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO

01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 183,93 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.749,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28381 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	23.138,63 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		231,39 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.036,20 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.156,93 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.075,95 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		18.638,16 D
28388 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000796 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	31.394,91 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		313,95 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.762,75 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		784,87 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.459,87 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		26.073,47 D
28389 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000810 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.			
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28390 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		71,58 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		787,42 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		357,92 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		332,86 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		5.608,54 D
28391 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D
28392 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000809 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D
28393 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000808 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	10.737,48 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		107,37 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.181,12 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		536,87 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		499,28 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		8.412,84 D

28394 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020

01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D

28395 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000811 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA -, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA -

01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		71,58 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		787,42 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		357,92 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		332,86 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		5.608,54 D

28471 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000789 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
01/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
01/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		809,27 D
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		459,81 D
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		427,63 D
01/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.407,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28594 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000044418 - Serviços de Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 do Itego de Goianésia GO. , Competência: 2/2020, Discriminação: Serviços de Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 do Itego de Goianésia GO.			
01/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
01/02/2020	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D
30054 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -SED ADM			
01/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.956,00 C
01/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	498,78 C
01/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	156,48 C
01/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,55 C
01/02/2020	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 2.630,81 D
30086 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -CAIAPÔNIA			
01/02/2020	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.630,81 C
01/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,01 C
01/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.956,00 D
01/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	498,78 D
01/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	156,48 D
01/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,55 D
01/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,01 D
30110 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 ITEGO SED ADM			
01/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	244,50 C
01/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	62,35 C
01/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	19,56 C
01/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,45 C
01/02/2020	Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0012 328,86 D
30112 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 ITEGO CAIAPÔNIA			
01/02/2020	Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0012	328,86 C
01/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 244,50 D
01/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	62,35 D
01/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	19,56 D
01/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30912 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017			
01/02/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.330.439,94 C
01/02/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.330.439,94 D
			Total Crédito Dia: 1.580.329,54
			Total Dêbito Dia: 1.580.329,54
03/02/2020			
27745 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005994623 / NÚMERO DOCUMENTO 5994623 / ID LANC. 15788			
03/02/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	593,29 C
03/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 593,29 D
27746 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005994622 / NÚMERO DOCUMENTO 5994622 / ID LANC. 15789			
03/02/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	673,77 C
03/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 673,77 D
27789 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005998648 / NÚMERO DOCUMENTO 5998648 / ID LANC. 15806			
03/02/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	645,64 C
03/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 645,64 D
28046 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
03/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.912,70 C
03/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.912,70 D
28997 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM			
03/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,54 C
03/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,54 D
			Total Crédito Dia: 3.828,94
			Total Dêbito Dia: 3.828,94
04/02/2020			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28020 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04040283369 / NÚMERO DOCUMENTO 4040283369 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15911

04/02/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	63,85 C
04/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		63,85 D

28021 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 007.691.991 / NÚMERO DOCUMENTO 7691991 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15912

04/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	68,83 C
04/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,83 D

28022 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 007.691.990 / NÚMERO DOCUMENTO 7691990 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15913

04/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	68,83 C
04/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,83 D

28023 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 007.691.992 / NÚMERO DOCUMENTO 7691992 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15914

04/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	68,83 C
04/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,83 D

28024 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 007.691.993 / NÚMERO DOCUMENTO 7691993 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15915

04/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	138,22 C
04/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		138,22 D

28054 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 318 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APÓLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 12/2019

04/02/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	473,82 C
04/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		473,82 D

28055 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CARIBBOM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000497 / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANC. 16109

04/02/2020	Caribbom Comercio e Prestacao de Serviços Ltda Me	2.1.2.01.01.0299	18,52 C
04/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		18,52 D

28061 - PAGAMENTO Deposito de Gas Lopes LTDA - NF: 15278 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA COPA NO ITEGO GOIANESIA (756 - Bancoob - Conta 311-5 - Ag 3332 - CNPJ 37.625.183/0001-40) Competencia: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 15278 / ID LANC. 16115

04/02/2020	Deposito De Gas Lopes Ltda	2.1.2.01.01.0183	136,00 C
04/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		136,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28068 - PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 00027693-4			
04/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
04/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28069 - PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 013 CONTA: 00632926-8			
04/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
04/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28077 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CARIMBOM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 19.197.181/0001-16 - NFSe 00000000497			
04/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,98 C
04/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 0,98 D
28085 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
04/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	319.493,76 C
04/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 319.493,76 D
28099 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - Taxa de Publicação no Diário Oficial DARE - TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL			
04/02/2020	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	139,13 C
04/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,13 D
28122 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000043942 - Publicação no dia 04/02/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo Simplificado (COMPRAS) nº 01/2020 objetivando a contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Insumos para Máquinas de Corte Audaces Modelo NEOCUT 210 e Impressoras Plotter Audaces JET LUX 185, sob demanda, com preço fixo, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017., Competência: 2/2020, Discriminação: Publicação no dia 04/02/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo Simplificado (COMPRAS) nº 01/2020 objetivando a contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Insumos para Máquinas de Corte Audaces Modelo NEOCUT 210 e Impressoras Plotter Audaces JET LUX 185, sob demanda, com preço fixo, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017.			
04/02/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	145,00 C
04/02/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 145,00 D
28460 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009171 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA			

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

04/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	11.100,00 C
04/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 11.100,00 D

28461 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009174 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES

04/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
04/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

28462 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009175 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA

04/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
04/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

28463 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009177 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 29/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS, Competência: 1/2020

04/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
04/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

28464 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009176 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA

04/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
04/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

28465 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009172 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA., Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.

04/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	4.600,00 C
04/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 4.600,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28472 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009173 -			
Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/12/2019 a 30/01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.			
04/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
04/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
28998 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM			
04/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	602,71 C
04/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 602,71 D
29092 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos: ITEGO ADM			
04/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	318.077,73 C
04/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 318.077,73 D
29324 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - ROGERIO CEZAR E SILVA E CIA LTDA NF 4122 DT NF 04/02/2020 - COMPRA MATERIAL ELETRICO ITEGO CAIAPONIA			
04/02/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	140,00 C
04/02/2020	Rogério Cezar e Silva & Cia Ltda		2.1.2.01.01.0310 140,00 D
Total Crédito Dia:			667.076,21
Total Débito Dia:			667.076,21
05/02/2020			
27865 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 04040229096 / NÚMERO DOCUMENTO 4040229096 / ID LANC. 15847			
05/02/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	942,95 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 942,95 D
28057 - CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002463242			
05/02/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	246,39 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 246,39 D
28058 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04040352005 / NÚMERO DOCUMENTO 4040352005 / ID LANC. 16112			
05/02/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	268,46 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 268,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28060 - PAGAMENTO High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166143 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166143 / ID LANC. 16114			
05/02/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	4.679,00 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.679,00 D
28062 - PAGAMENTO High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166021 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166021 / ID LANC. 16116			
05/02/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	421,00 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 421,00 D
28063 - PAGAMENTO High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166165 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166165 / ID LANC. 16117			
05/02/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	9.728,00 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.728,00 D
28064 - PAGAMENTO High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166141 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166141 / ID LANC. 16118			
05/02/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	1.111,50 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.111,50 D
28065 - PAGAMENTO FORNECEDOR - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166193 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166193 / ID LANC. 16119			
05/02/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	1.620,00 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.620,00 D
28066 - PAGAMENTO FORNECEDOR - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:166023 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 166023 / ID LANC. 16120			
05/02/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	295,00 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 295,00 D
28067 - PAGAMENTO Ajel Material Elétricos Ltda - NF:544876 - Competência: 01/2020 - Insumos para motor de enfestadeira eletrônica. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 123444-7 - Ag 0244-5 - CNPJ 01.816.875/0001-29) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 544876 / ID LANC. 16121			
05/02/2020	Ajel Materiais Eletricos LTDA	2.1.2.01.01.0112	240,00 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28097 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00003115584 / NÚMERO DOCUMENTO 3115584 / ID LANC. 16126			
05/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.466,68 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.466,68 D
28100 - PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 013 CONTA: 19465-2			
05/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
28101 - PAGAMENTO - MARGARET LOPES - PAGAMENTO Diarias intermunicipais ID LANC. 16130			
05/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28102 - PAGAMENTO - LORRANE FERNANDA LACERDA ANDRADE - PAGAMENTO Diarias intermunicipais ID LANC. 16131			
05/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28103 - PAGAMENTO - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA(024.384.771-80) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 20088-9			
05/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
28104 - PAGAMENTO - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS(901.412.531-34) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 013 CONTA: 8118-2			
05/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
28111 - PAGAMENTO - PEDRO HENRIQUE ALVES(041.361.471-98) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2981 OP 013 CONTA: 00016114-6 LANC. 16136			
05/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28113 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101176 / ID LANC. 16137 - TARIFA BANCARIA			
05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28114 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101818 / ID LANC. 16138 - TARIFA BANCARIA			
05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28115 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102229 / ID LANC. 16139 - TARIFA BANCARIA			
05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28116 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102681 / ID LANC. 16140 - TARIFA BANCARIA			
05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28117 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103205 / ID LANC. 16141 - TARIFA BANCARIA			
05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28118 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119058 / ID LANC. 16142 - TARIFA BANCARIA			
05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28119 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119720 / ID LANC. 16143 - TARIFA BANCARIA			
05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28120 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187042 / ID LANC. 16144 - TARIFA BANCARIA			
05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28121 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27.436,98 C
05/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	27.436,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28180 - Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001315715			
05/02/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.102,00 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.102,00 D
28181 - Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001315712			
05/02/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	4.040,00 C
05/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.040,00 D
28282 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000165 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO			
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	360,00 C
05/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,40 D
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 16,74 D
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 337,86 D
28283 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000164 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO			
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	100,00 C
05/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 1,50 D
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 4,65 D
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 93,85 D
28284 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000163 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de janeiro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO			
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	180,00 C
05/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 2,70 D
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 8,37 D
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 168,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28285 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000162 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.

05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	180,00 C
05/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2,70 D
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		8,37 D
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		168,93 D

28286 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000161 - Avaliação Clínica. Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO., Competência: 1/2020

05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	540,00 C
05/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		8,10 D
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		25,11 D
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		506,79 D

28287 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000160 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Janeiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.

05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	23.580,00 C
05/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		353,70 D
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.096,47 D
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		22.129,83 D

28466 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 0000010575 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.

05/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
05/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		250,00 D

28473 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 0000010572 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede, Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede

05/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.265,00 C
------------	------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.265,00 D
28474 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010567 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO, Competência: 1/2020			
05/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
05/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D
28475 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010568 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 1/2020			
05/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
05/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D
28476 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010571 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.			
05/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
05/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
28477 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010569 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO, Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO			
05/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
05/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D
28548 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006032070 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 030701327., Competência: 2/2020			
05/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	779,03 C
05/02/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 779,03 D
28549 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006032071 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 030710991., Competência: 2/2020			
05/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	626,08 C
05/02/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 626,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28584 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010570 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO., Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 01/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.			
05/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
05/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
28999 - DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 02/2020 ITEGO SED ADM			
05/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	52,71 C
05/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 52,71 D
30574 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	19.646,43 C
05/02/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 19.646,43 D
30575 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - URUANA			
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.368,43 C
05/02/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.368,43 D
30576 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - GOIANESIA			
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	643,54 C
05/02/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 643,54 D
30577 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - PIRANHAS			
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	287,74 C
05/02/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 287,74 D
30578 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CAIAPONIA			
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	225,26 C
05/02/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 225,26 D
30579 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - JARAGUA			
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	132,80 C

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

05/02/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 132,80 D
------------	------------------------------------	--	---------------------------

30580 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO
Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - CERES

05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	27,83 C
05/02/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 27,83 D

Total Crédito Dia: 112.428,81
Total Dèbito Dia: 112.428,81

06/02/2020

27931 - PGTO: Férias - EDUARDO LIMA REIS - 733.128.861-04 - LANÇAMENTO (15868)

06/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	910,74 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 910,74 D

27943 - PGTO: Férias - LAIZ FERNANDA OLIVEIRA ALMEIDA - 016.344.151-08 - LANÇAMENTO (15878)

06/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.286,28 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.286,28 D

27945 - PGTO: Férias - EDNA FERREIRA DA SILVA - 785.321.911-34 - LANÇAMENTO (15880)

06/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.108,95 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.108,95 D

27946 - PGTO: Férias - WILLIAN OLIVEIRA FARIA - 019.424.881-06 - LANÇAMENTO (15881)

06/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.789,29 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.789,29 D

27947 - PGTO: Férias - AIRYNE ETERNA CACIANO DE OLIVEIRA - 026.520.231-01 - LANÇAMENTO (15882)

06/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.618,49 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.618,49 D

27950 - PGTO: Férias - FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA - 320.901.881-20 - LANÇAMENTO (15885)

06/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.208,31 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.208,31 D

27952 - PGTO: Férias - MILTON GONZAGA JUNIOR - 928.725.651-91 - LANÇAMENTO (15886)

06/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.228,47 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.228,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27954 - PGTO: Férias - DAVID ANTONIO RODOVALHO - 617.289.691-15 - LANÇAMENTO (15888)			
06/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.248,05 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.248,05 D
27955 - PGTO: Férias - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ - 863.429.671-72 - LANÇAMENTO (15889)			
06/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.173,94 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.173,94 D
27956 - PGTO: Férias - ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS - 858.932.851-15 - LANÇAMENTO (15890)			
06/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.664,37 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.664,37 D
27957 - PGTO: Férias - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO - 040.907.441-13 - LANÇAMENTO (15891)			
06/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.666,33 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.666,33 D
27997 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WIL ROBSON PINTO FRASAO - 468.109.863-91 - LANÇAMENTO (15900)			
06/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	783,27 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 783,27 D
28098 - PAGAMENTO CLT FGTS A RECOLHER Janeiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED ID LANC. 16127			
06/02/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	33.650,64 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.650,64 D
28109 - PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 001 CONTA: 00027693-4			
06/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28110 - PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO (032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1340 OP 013 CONTA: 00010692-9			
06/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28148 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANC. 16151 - TARIFA BANCARIA			
06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	593,68 C
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 593,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28149 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
06/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	55.170,81 C
06/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 55.170,81 D
28178 - PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001315715 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 1/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
06/02/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.102,00 C
06/02/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 1.102,00 D
28179 - PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001315712 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 1/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
06/02/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	4.040,00 C
06/02/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 4.040,00 D
28249 - PROVISÃO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00006036192 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 080200856., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 080200856.			
06/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	569,02 C
06/02/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 569,02 D
28397 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001646 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.			
06/02/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
06/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
06/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
06/02/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
29000 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM			
06/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	107,88 C
06/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 107,88 D
29172 - EQUIP. DE TV E AUDIO - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA ME NF 323 COMPRA CENTRAL PABX			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/02/2020	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	1.409,95 C
06/02/2020	Material de Telefonia	3.2.2.02.01.0012	217,28 C
06/02/2020	Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME		2.1.2.01.01.0032 1.627,23 D

29259 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CARDOSO E CAMARGO NF 2135 DT NF 06/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO ITEGO CERES

06/02/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
06/02/2020	Cardoso e Camargo Ltda		2.1.2.01.01.0307 75,00 D

30605 - COMPENSACAO PERDCOMP N. 2339009914 REF. PIS RECOLHIDO A MIOR EM 16/01/2020, R\$ 1.759,87 FOLHA 12/2020, RECEITA PERCOMP. R\$ 17,60 . TOTAL R\$ 1.777,47 COMPENSACAO DARF. 5952 NF. 1595 F71 SISTEMAS VALOR R\$ 1.925,10 SALDO A PAGAR R\$ 147,63

06/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.777,47 C
06/02/2020	Pis a Recuperar		1.1.2.02.04.0006 1.759,87 D
06/02/2020	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003 17,60 D

Total Crédito Dia: 161.040,22
Total Dêbito Dia: 161.040,22

07/02/2020

28245 - PROVISÃO FORNECEDOR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 REFERENTE NF 00000060185 - Locação de espaço (01 salão de eventos para 60 pessoas) em Hotel para realização do evento "Alinhamento de Lideres 2020 - Lote 02" em Goiânia que acontecerá no dia 13/02/2020, incluso os seguintes itens: (02 microfones sem fio, 01 caixa de som, 02 galões de água 20l, 01 Data show), Competência: 2/2020, Discriminação: Locação de espaço (01 salão de eventos para 60 pessoas) em Hotel para realização do evento - Alinhamento de Lideres 2020 - Lote 02 - em Goiânia que acontecerá no dia 13/02/2020, incluso os seguintes itens: (02 microfones sem fio, 01 caixa de som, 02 galoes de agua 20l, 01 Data show)

07/02/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.150,00 C
07/02/2020	Reicol Hotéis Eireli - ME		2.1.2.01.01.0025 1.092,50 D
07/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 57,50 D

Total Crédito Dia: 1.150,00
Total Dêbito Dia: 1.150,00

09/02/2020

28591 - PROVISÃO FORNECEDOR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1007097737-0 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - Linha 62 3092-2939., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - Linha 62 3092-2939.

09/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	233,71 C
09/02/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 233,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28592 - PROVISÃO FORNECEDOR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1007083336-0 - Fatura referente ao mês Fevereiro/2020 - Linha 62 3095-6648., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês Fevereiro/2020 - Linha 62 3095-6648.			
09/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	249,60 C
09/02/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 249,60 D
			Total Crédito Dia: 483,31
			Total Débito Dia: 483,31
10/02/2020			
27370 - PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15565			
10/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
28150 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 007.862.087 / NÚMERO DOCUMENTO 7862087 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16153			
10/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	147,80 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 147,80 D
28151 - PAGAMENTO GUILHERME DE MELO - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000269 / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANC. 16154			
10/02/2020	Guilherme de Melo	2.1.2.01.01.0133	210,00 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 210,00 D
28152 - PAGAMENTO - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS (873.086.491-72) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 013 CONTA: 4411-0 ID LANC. 16155			
10/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
28153 - PAGAMENTO - CINTIA NEVES GODOI (061.679.436-30) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 4198-X OP 1 CONTA: 187895			
10/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28154 - PAGAMENTO - DIVINA APARECIDA DA SILVA (006.459.511-02) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0859 OP 013 CONTA: 30300-6ID LANC. 16157			
10/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28155 - PAGAMENTO - CARVALHO MEDEIROS(901.412.531-34) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 013 CONTA: 8118-2 LANC. 16158			
10/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
28156 - PAGAMENTO - PAMELLA RENATA FARIA SANTOS SILVEIRA (028.533.591-07) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 21854-0 LANC. 16159			
10/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
28158 - PAGAMENTO - DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO(979.663.981-53) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 22687-0 LANC. 16160			
10/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
28160 - PAGAMENTO - LORRANE FERNANDA LACERDA ANDRADE(037.052.121-84) -PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 4379 CONTA: 52323-8 ID LANC. 16161			
10/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28161 - PAGAMENTO - ANA LIDIA DE SOUSA GOMES(016.891.601-01) - PAGAMENTO -PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 013 CONTA: 13316-6 ID LANC. 16162			
10/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28162 - PAGAMENTO - DAVID ANTONIO RODOVALHO(617.289.691-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 1 CONTA: 21662-9 ID LANC. 16163			
10/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28163 - PAGAMENTO - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO(040.907.441-13) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 1 CONTA: 26125-0 ID LANC. 16164			
10/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28164 - PAGAMENTO - DIONEY ANTONIO ROMEIRO(041.429.301-09) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 013 CONTA: 30891-8 ID LANC. 16165			
10/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28165 - PAGAMENTO - ANIELLY MONTEIRO DE MELO(018.905.271-65) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 1 CONTA: 29657-6 - ID LANC. 16166			
10/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28166 - PAGAMENTO - JAIZA FRANCISCA RIBEIRO CHAGAS (005.590.741-58) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 013 CONTA: 39238-2 ID LANC. 16167			
10/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28236 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108150 / ID LANC. 16185 - TARIFA BANCARIA			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28237 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109012 / ID LANC. 16186 - TARIFA BANCARIA			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28239 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.113,79 C
10/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15.113,79 D
28244 - PROVISÃO FORNECEDOR - MUNDI CENOGRAFIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 13.126.771/0001-71 REFERENTE NF 00000000742 - Justifica-se a contratação dos serviços montagem e desmontagem de Back Drop, e confecção de de Banners, para o realização do evento "Alinhamento de Lideres 2020 - Lote 02" em Goiânia acontecerá no dia 13/02/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Justifica-se a contratação dos serviços montagem e desmontagem de Back Drop, e confecção de de Banners, para o realização do evento "Alinhamento de Lideres 2020 - Lote 02" em Goiânia acontecerá no dia 13/02/2020.			
10/02/2020	Locação de Máquina e Equipamentos	3.2.2.04.03.0008	1.220,00 C
10/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 36,60 D
10/02/2020	Mundi Cenografia e Locacao de Equipamentos Ltda		2.1.2.01.01.0304 1.183,40 D
29001 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM			
10/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	30,53 C
10/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 30,53 D
29095 - PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF 01/2020 Documentos: 4413 ITEGO ADM			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	5.730,91 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.730,91 D
29096 - PAGAMENTO ISSQN NF 772 ECOCLEAN CAIAPONIA Documentos: 77			
10/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	432,53 C
10/02/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		435,85 D
29097 - PAGAMENTO ISSQN NF 784 ECOCLEAN JANEIRO CAIAPONIA Documentos: 78 ITEGO ADM			
10/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	570,55 C
10/02/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		573,87 D
29098 - PAGAMENTO ISSQN NF 760 E 770 ECOCLEAN JANEIRO GOIANESIA Documentos: 153 ITEGO ADM			
10/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.021,99 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.021,99 D
29099 - PAGAMENTO ISSQN NF 764 ECOCLEAN JANEIRO ITAGUARU Documentos: 76 ITEGO ADM			
10/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
10/02/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,70 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		237,61 D
29100 - PAGAMENTO ISSQN NF 765 ECOCLEAN JANEIRO JARAGUA Documentos: 76 ITEGO ADM			
10/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
10/02/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		234,99 D
29101 - PAGAMENTO ISSQN NF 774 ECOCLEAN JANEIRO JARAGUA Documentos: 77 ITEGO ADM			
10/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	865,06 C
10/02/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		870,14 D
29102 - PAGAMENTO ISSQN S/ NF 767 E 773 ECOCLEAN JANEIRO PIRANHAS Documentos: 154 ITEGO ADM			
10/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	647,78 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		647,78 D
29103 - PAGAMENTO FATURA CLARO REF JANEIRO/2020 + PARCELA 16/24 NF 907 Documentos: 1289319 ITEGO ADM			
10/02/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	1.052,71 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/02/2020	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
10/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.491,89 D
			Total Crédito Dia: 31.478,11
			Total Dêbito Dia: 31.478,11

11/02/2020

27309 - PAGAMENTO ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15521

11/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	459,81 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		459,81 D

27365 - PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15560

11/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		137,94 D

27385 - PAGAMENTO ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15580

11/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	519,03 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		519,03 D

28242 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CERGAS - CARDOSO E CAMARGO LTDA - NF:2135 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (756 - Bancoob - Conta 264-0 - Ag 3349 - CNPJ 02.582.754/0001-22) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2135 / ID LANC. 16191

11/02/2020	Cardoso e Camargo Ltda	2.1.2.01.01.0307	75,00 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		75,00 D

28246 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.870.055 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/12/2019 a 25/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/12/2019 a 25/01/2020.

11/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	115,48 C
11/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		115,48 D

28247 - MUNDI CENOGRAFIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000742

11/02/2020	Mundi Cenografia e Locacao de Equipamentos Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.183,40 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.183,40 D

28250 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 007.870.055 / NÚMERO DOCUMENTO 7870 / ID LANC. 16195

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	115,48 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		115,48 D
28251 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000043942			
11/02/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	145,00 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		145,00 D
28252 - PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008646 / NÚMERO DOCUMENTO 8646 / ID LANC. 16197			
11/02/2020	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	117,60 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		117,60 D
28254 - Reicol Hotéis Eireli ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000060185			
11/02/2020	Reicol Hotéis Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	1.092,50 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.092,50 D
28256 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109245 / ID LANC. 16201 - TARIFA BANCARIA			
11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
28257 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110074 / ID LANC. 16202 - TARIFA BANCARIA			
11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
28258 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116397 / ID LANC. 16203 - TARIFA BANCARIA			
11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
28259 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133167 / ID LANC. 16204 - TARIFA BANCARIA			
11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
28260 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184747 / ID LANC. 16205 - TARIFA BANCARIA			
11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28261 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.683,05 C
11/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7.683,05 D
28262 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008646			
11/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2,40 C
11/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 2,40 D
28264 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MUNDI CENOGRAFIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 13.126.771/0001-71 - NFSe 00000000742			
11/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	36,60 C
11/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 36,60 D
28273 - PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 013 CONTA: 19465-2 LANC. 16211			
11/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
28274 - PAGAMENTO 179 - DIVINA APARECIDA DA SILVA, FERIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 987664888 - AGENCIA: 2712 - CPF: 006.459.511-02 ID LANC. 16190			
11/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.666,33 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.666,33 D
28396 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000613 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Janeiro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Janeiro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.			
11/02/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	31.143,00 C
11/02/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 31.143,00 D
28616 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001312628 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 550211251., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 550211251.			
11/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	10.501,63 C
11/02/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 10.501,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28690 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001312631 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 93006133., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 93006133.

11/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.101,33 C
11/02/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 3.101,33 D

29002 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM

11/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	15,76 C
11/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15,76 D

29104 - PAGAMENTO ISSQN NF 771 ECOCLEAN JANEIRO URUANA Documentos: 77 ITEGO ADM

11/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	692,05 C
11/02/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 695,79 D

29105 - PAGAMENTO ISSQN NF 761 ECOCLEAN JANEIRO URUANA Documentos: 76 ITEGO ADM

11/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	183,93 C
11/02/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
11/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 187,67 D

29173 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA - NF 1221 - ITEGO 01 - CERES

11/02/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	201,50 C
11/02/2020	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0015	105,00 C
11/02/2020	Estrutural Ferragens Ltda		2.1.2.01.01.0294 306,50 D

Total Crédito Dia: 60.588,80
Total Débito Dia: 60.588,80

12/02/2020

27953 - PGTO: Férias - NAYANE DE OLIVEIRA REIS - 015.861.981-14 - LANÇAMENTO (15887)

12/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	980,89 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 980,89 D

28288 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000160

12/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	22.129,83 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.129,83 D

28291 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANC. 16215

12/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	506,79 C
------------	--------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	506,79 D
28294 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 162 / ID LANC. 16218				
12/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207		168,93 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	168,93 D
28297 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000164 / NÚMERO DOCUMENTO 164 / ID LANC. 16221				
12/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207		93,85 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	93,85 D
28300 - PAGAMENTO - DESPESA CONCESSÃO DIARIA - NILDIANNY LOPES DE SOUSA(021.809.821-94) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 0865-6 OP 001 CONTA: 8282-1 ID LANC. 16224				
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		240,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	240,00 D
28301 - PAGAMENTO - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA (306.562.061-87) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 0865-6 OP 001 CONTA: 6850-0 ID LANC. 16225				
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		240,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	240,00 D
28302 - PAGAMENTO - BRIGIDA PATRICIA FERREIRA (925.393.191-49) - PAGAMENTO DIARIA - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 4588 OP 051 CONTA: 35477-5 ID LANC. 16226				
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		120,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
28303 - PAGAMENTO - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS (873.086.491-72) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 013 CONTA: 4411-0 ID LANC. 16227				
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		240,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	240,00 D
28304 - PAGAMENTO - GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS (950.631.021-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1140 OP 013 CONTA: 20467-2 - ID LANC. 16228				
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		120,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
28305 - PAGAMENTO - GEISIANE ROSA DA SILVA MAGALHÃES (888.506.761-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1140 OP 013 CONTA: 30736-6 ID LANC. 16229				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
28306 - PAGAMENTO - FABIO SOARES SILVA - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: AG: CONTA: ID LANC. 16230			
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
28307 - PAGAMENTO - ALDINEI DE SOUZA PESSOA (026.772.111-06) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1140 OP 013 CONTA: 14213-8 ID LANC. 16231			
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
28308 - PAGAMENTO - KELLY CYNARA CASTRO BITES - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: AG: CONTA: ID LANC. 16232			
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
28309 - PAGAMENTO - MARIA BEATRIZ FERREIRA GOMES MARTINS - PAGAMENTO DE DIARIA ID LANC. 16233			
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
28310 - PAGAMENTO - LEANDRA KARLA CERQUEIRA LOPES SANTOS (644.189.281-20) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1298 OP 013 CONTA: 00024094-6 ID LANC. 16234			
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
28311 - PAGAMENTO - DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO(979.663.981-53) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 22687-0 LANC. 16235			
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
28312 - PAGAMENTO - LEYLANE FERNANDES FERREIRA - PAGAMENTO Diarias intermunicipais ID LANC. 16236			
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
28313 - PAGAMENTO - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA (024.384.771-80) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 001 CONTA: 20088-9 LANC. 16237			
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28314 - PAGAMENTO - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS (901.412.531-34) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 013 CONTA: 8118 - LANC. 16238			
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
28315 - PAGAMENTO - DESPESA CONCESSÃO DIARIA - PAGAMENTO THAIS DA SILVA TORRES BARBOSA(037.494.931-03) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 001 CONTA: 20822-4 ID LANC. 16239			
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
28316 - PAGAMENTO - STEFANY MOREIRA FERREIRA (015.834.721-85) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 013 CONTA: 74-3 LANC. 16240			
12/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
28438 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000160			
12/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.096,47 C
12/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.096,47 D
28439 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000161			
12/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	25,11 C
12/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 25,11 D
28440 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000162			
12/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	8,37 C
12/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 8,37 D
28441 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000164			
12/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4,65 C
12/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 4,65 D
28442 - REPASSE RECEBIDO EM 12/02/2020 - REF 32ª PARCELA - JANEIRO/2020			
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.297.126,33 C
12/02/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0008 1.297.126,33 D
28443 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.269.819,54 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.269.819,54 D

28444 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,00 C
12/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	8,00 D

28445 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150927 / ID LANC. 16339 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

28446 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151343 / ID LANC. 16340 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

28447 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151855 / ID LANC. 16341 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

28448 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193594 / ID LANC. 16342 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

28449 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194109 / ID LANC. 16343 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

28450 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194458 / ID LANC. 16344 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28451 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194952 / ID LANC. 16345 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

28452 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16346 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

28453 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16347 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

28454 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16348- TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

28455 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16349 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

28456 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16350 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

28457 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16351 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

28458 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16352 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28459 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16353 - TARIFA BANCARIA			
12/02/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
28593 - PROVISÃO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000025683 - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/01/2020 a 20/02/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/01/2020 a 20/02/2020.			
12/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
12/02/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		170,00 D
28595 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000025684 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/01/2020 a 20/02/2020., Competência: 2/2020			
12/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
12/02/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		170,00 D
28694 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012507 - JUSTIFICA-SE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA O EVENTO "ALINHAMENTO DE LIDERES 2020" DE TODOS OS ITEGOS DO LOTE 2, PARA USO NO CURSO NA UNIDADE GESTORA., Competência: 2/2020, Discriminação: JUSTIFICA-SE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA O EVENTO "ALINHAMENTO DE LIDERES 2020" DE TODOS OS ITEGOS DO LOTE 2, PARA USO NO CURSO NA UNIDADE GESTORA.			
12/02/2020	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	150,00 C
12/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		3,00 D
12/02/2020	Cad Impressoes Graficas Ltda		147,00 D
29003 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM			
12/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,01 C
12/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		0,01 D
29174 - PROVISAO NF. 35480 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA REF. COMPRA DE PURIFICADOR DE AGUA SOFT SLIM - ITEGO 06 JARAGUA			
12/02/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	860,00 C
12/02/2020	Agua Vida Purificadores de Agua Eirelli		860,00 D
29175 - PROVISAO NF 428056 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRAS DE UM VENTILADOR -ITEGO JARAGUA			
12/02/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	624,15 C
12/02/2020	Hohl Maquinas Agricolas Ltda		624,15 D
			Total Crédito Dia: 2.597.377,42
			Total Débito Dia: 2.597.377,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/02/2020			
28238 - PAGAMENTO ROGERIO CEZAR E SILVA & CIA. LTDA - NF:4122 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE PLUGE (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 11844-3 - Ag 0546-0 - CNPJ 07.411.649/0001-44) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 4122 / ID LANC. 16187			
13/02/2020	Rogério Cezar e Silva & Cia Ltda	2.1.2.01.01.0310	140,00 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		140,00 D
28243 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME - NF:323 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE PABX PARA ADMINISTRACAO SEDE. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 124959-2 - Ag 1610-1 - CNPJ 20.259.544/0001-80) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANC. 16192			
13/02/2020	Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME	2.1.2.01.01.0032	1.627,23 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.627,23 D
28319 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000802 / NÚMERO DOCUMENTO 802 / ID LANC. 16241			
13/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.987,97 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.987,97 D
28324 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000799 / NÚMERO DOCUMENTO 799 / ID LANC. 16246			
13/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.901,47 D
28329 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000801 / NÚMERO DOCUMENTO 801 / ID LANC. 16251			
13/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.728,45 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.728,45 D
28334 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000804 / NÚMERO DOCUMENTO 804 / ID LANC. 16256			
13/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.555,44 D
28339 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANC. 16261			
13/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	337,86 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		337,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28342 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 163 / ID LANC. 16264			
13/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	168,93 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 168,93 D
28345 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000798 / NÚMERO DOCUMENTO 798 / ID LANC. 16267			
13/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D
28358 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000797 / NÚMERO DOCUMENTO 797 / ID LANC. 16277			
13/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
28369 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000794 / NÚMERO DOCUMENTO 794 / ID LANC. 16287			
13/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
28375 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000793 / NÚMERO DOCUMENTO 793 / ID LANC. 16292			
13/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
28383 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000790/ ID LANC. 16297			
13/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	18.638,16 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.638,16 D
28479 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000797			
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
13/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
28480 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000793			
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
13/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28481 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000794			
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
13/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
28482 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000801			
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
13/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		804,50 D
28483 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFS: 00000000789 / NÚMERO DOCUMENTO 789 / ID LANC. 16354			
13/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.407,59 D
28488 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000789			
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
13/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		427,63 D
28489 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000790			
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.075,95 C
13/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		1.075,95 D
28490 -			
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
13/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		436,31 D
13/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		405,77 D
28491 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000163			
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	8,37 C
13/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		8,37 D
28492 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000165			
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	16,74 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	16,74 D
28493 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000804				
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		804,50 C
13/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	804,50 D
28494 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000799				
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		804,50 C
13/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	804,50 D
28495 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000802				
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		804,50 C
13/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	804,50 D
28496 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106323 / ID LANC. 16359 - TARIFA BANCARIA				
13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
28497 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106854 / ID LANC. 16360 - TARIFA BANCARIA				
13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
28498 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107259 / ID LANC. 16361 - TARIFA BANCARIA				
13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
28499 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107547 / ID LANC. 16362 - TARIFA BANCARIA				
13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
28500 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111232 / ID LANC. 16363 - TARIFA BANCARIA				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

28501 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111486 / ID LANC. 16364 - TARIFA BANCARIA

13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

28502 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174842 / ID LANC. 16365 - TARIFA BANCARIA

13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

28503 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175412 / ID LANC. 16366 - TARIFA BANCARIA

13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

28504 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176458 / ID LANC. 16367 - TARIFA BANCARIA

13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

28505 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176942 / ID LANC. 16368 - TARIFA BANCARIA

13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

28506 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177237 / ID LANC. 16369 - TARIFA BANCARIA

13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

28507 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177595 / ID LANC. 16370 - TARIFA BANCARIA

13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28508 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178132 / ID LANC. 16371 - TARIFA BANCARIA			
13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28509 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178454 / ID LANC. 16372 - TARIFA BANCARIA			
13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28510 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
13/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	101.996,41 C
13/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 101.996,41 D
28590 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001640530 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 11433826., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 11433826.			
13/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.462,15 C
13/02/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.462,15 D
28635 - PROVISÃO FORNECEDOR - ADERGO GOMES DE LIMA - 10.517.263/0001-26 REFERENTE NF 00000000624 - Contratação do serviço de locação de Becas para colação de grau dos alunos para os cursos Técnicos em Agricultura, Segurança do trabalho e Química do ITEGO de Goianésia que acontecerá no dia 19/02/2020. , Competência: 2/2020, Discriminação: Contratação do serviço de locação de Becas para colação de grau dos alunos para os cursos Técnicos em Agricultura, Segurança do trabalho e Química do ITEGO de Goianésia que acontecerá no dia 19/02/2020.			
13/02/2020	Locacao de Material / Equipamentos para Formatura	3.2.2.04.03.0010	2.400,00 C
13/02/2020	Aderco Gomes De Limas		2.1.2.01.01.0305 2.400,00 D
29005 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM			
13/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	215,83 C
13/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 215,83 D
29260 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OSVALDO AUGUSTO MONTEIRO JUNIOR NF 76 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE MOVEIS E ULTENSILIOS ITEGO CERES			
13/02/2020	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0015	1.100,00 C
13/02/2020	Oswaldo Augusto Monteiro Junior		2.1.2.01.01.0308 1.100,00 D
29264 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371574 COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO SED ADM			
13/02/2020	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	14.555,05 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/02/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 14.555,05 D
29265 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL NF 7088 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - SED ADM			
13/02/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	1.1.3.02.01.0002	8.765,85 C
13/02/2020	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp		2.1.2.01.01.0237 8.765,85 D
29267 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371573 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO URUANA			
13/02/2020	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	14.582,01 C
13/02/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 14.582,01 D
29275 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL NF 7086 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO URUANA			
13/02/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	1.1.3.02.01.0002	8.458,80 C
13/02/2020	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp		2.1.2.01.01.0237 8.458,80 D
30482 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371575 NF 13/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Projeto :: ITEGO 02 - CAIAPONIA			
13/02/2020	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	15.300,19 C
13/02/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 15.300,19 D
			Total Crédito Dia: 277.062,90
			Total Débito Dia: 277.062,90
14/02/2020			
27944 - PGTO: Férias - MARESSA SOUSA BARROS FERREIRA - 013.307.451-08 - LANÇAMENTO (15879)			
14/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	874,06 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 874,06 D
27948 - PGTO: Férias - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - 812.962.901-15 - LANÇAMENTO (15883)			
14/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	9.094,35 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.094,35 D
28350 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000800 / ID LANC. 16272			
14/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.555,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28363 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000792 / NÚMERO DOCUMENTO 792 / ID LANC. 16282			
14/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
28401 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000808 / NÚMERO DOCUMENTO 808 / ID LANC. 16302			
14/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	8.412,84 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.412,84 D
28406 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000806 / ID LANC. 16307			
14/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D
28413 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000791 / NÚMERO DOCUMENTO 791 / ID LANC. 16312			
14/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.749,77 D
28418 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000795 / NÚMERO DOCUMENTO 795 / ID LANC. 16317			
14/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
28423 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000796 / NÚMERO DOCUMENTO 796 / ID LANC. 16322			
14/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	26.073,47 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.073,47 D
28428 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000803 / NÚMERO DOCUMENTO 803 / ID LANC. 16327			
14/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.901,47 D
28433 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000613			
14/02/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	31.143,00 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31.143,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28478 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000800			
14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
14/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
28513 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFS: 0000000805 / NÚMERO DOCUMENTO 805 / ID LANC. 16376			
14/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
28522 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000791			
14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
14/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
28523 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000792			
14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
14/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
28524 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000803			
14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
14/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
28525 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000796			
14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.459,87 C
14/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.459,87 D
28526 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000795			
14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
14/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
28527 -			
14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
14/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	332,86 D
28528 -				
14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		536,87 C
14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		499,28 C
14/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	536,87 D
14/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	499,28 D
28533 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137048 / ID LANC. 16386 - TARIFA BANCARIA				
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
28534 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137689 / ID LANC. 16387 - TARIFA BANCARIA				
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
28535 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142584 / ID LANC. 16388 - TARIFA BANCARIA				
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
28536 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148886 / ID LANC. 16389 - TARIFA BANCARIA				
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
28537 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149203 / ID LANC. 16390 - TARIFA BANCARIA				
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
28538 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149599 / ID LANC. 16391 - TARIFA BANCARIA				
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28539 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149898 / ID LANC. 16392 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28540 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150325 / ID LANC. 16393 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28541 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151132 / ID LANC. 16394 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28542 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152023 / ID LANC. 16395 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28543 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152712 / ID LANC. 16396 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28544 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153219 / ID LANC. 16397 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28545 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16398 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28546 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16399 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28547 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	123.214,43 C
14/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 123.214,43 D
28585 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000471296 - Serviço de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contrato Nº 002/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Serviço de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contrato Nº 002/2020.			
14/02/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	13,24 C
14/02/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 13,24 D
28587 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000471296			
14/02/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	13,24 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,24 D
28597 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040676250 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Fevereiro/2020 - Conta Nº 0475248-1, Competência: 2/2020			
14/02/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.777,45 C
14/02/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 1.777,45 D
28618 - PROVISÃO FORNECEDOR - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 REFERENTE NF 00000000014 - Pagamento da 3ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Ministração de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Devolutiva Individual Integral do Mapeamento de Perfil com Orientação de Carreira para 06 Gestores indicados pela F AESPE), Competência: 2/2020, Discriminação: Pagamento da 3ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Ministração de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Devolutiva Individual Integral do Mapeamento de Perfil com Orientação de Carreira para 06 Gestores indicados pela FAESPE).			
14/02/2020	Elipsycom Assessoria Empresarial EIRELI	2.1.2.01.16.0037	9.089,36 C
14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 181,79 D
14/02/2020	Elipsy.com Assessoria Empresarial		2.1.2.01.01.0288 8.907,57 D
28666 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SE (21.713.988/0001-06) ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA, QUE FOI DEVOLVIDO POSTERIORMENTE EM 17/02/2020, POR MOTIVOS DE SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.			
14/02/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	343,98 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 343,98 D
29006 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM			
14/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	264,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	264,68 D
29106 - PAGAMENTO ISSQN S RPA MILENE CASSIA PRADO JANEIRO CAIAPONIA Documentos: ITEGO ADM				
14/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		16,43 C
14/02/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,32 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	19,75 D
29107 - PAGAMENTO ISSQN S RPA DAIANY MARINHO SALGADO JANEIRO CAIAPONIA Documentos: ITEGO ADM				
14/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1,37 C
14/02/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,32 C
14/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4,69 D
29256 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371701 - COMPRA MATERIAL PARA ESCRITORIO ITEGO JARAGUA				
14/02/2020	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001		13.047,91 C
14/02/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	13.047,91 D
29257 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR BRAVA FORTE COMERCIAL NF 7093 DT NF 14/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO JARAGUA				
14/02/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	1.1.3.02.01.0002		8.328,65 C
14/02/2020	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp		2.1.2.01.01.0237	8.328,65 D
29261 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371700 DT NF 14/02/2020 - COMPRAR DE MATERIAL PARA ESCRITORIO ITEGO CERES				
14/02/2020	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001		13.635,92 C
14/02/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	13.635,92 D
29262 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI NF 7091 DT NF 14/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO CERES				
14/02/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	1.1.3.02.01.0002		8.305,90 C
14/02/2020	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp		2.1.2.01.01.0237	8.305,90 D
29282 - PROVISAO NOTA FISCAL A PARAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 371702 DT NF 14/02/2020 - COMPRA DE METERIAL DE ESCRITORIO ITEGO GOIANESIA				
14/02/2020	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001		15.682,46 C
14/02/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	15.682,46 D
29283 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI NF 7092 DT NF 14/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO GOIANESIA				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/02/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	1.1.3.02.01.0002	8.700,85 C
14/02/2020	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp		2.1.2.01.01.0237 8.700,85 D
Total Crédito Dia:			330.712,51
Total Dêbito Dia:			330.712,51

17/02/2020

27134 - PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - CLT IR Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15452

17/02/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	24.537,46 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24.537,46 D

28123 - PAGAMENTO - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CLT GPS Janeiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16146

17/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	138.381,63 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 138.381,63 D

28124 - PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - CLT PIS Janeiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16147

17/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.206,32 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.206,32 D

28126 - PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - CLT IR DE FÉRIAS Janeiro/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16149

17/02/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	4.029,78 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.029,78 D

28127 - PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - CLT IR DE RESCISÕES Janeiro/2020 Folha: 429 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16150

17/02/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	35,51 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,51 D

28561 - PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - Multa / Auto de Infração Trabalhista DARF - MULTA/AUTO DE INFRAÇÃO TRABALHISTA, REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO: 21.708.113-4, PROCESSO: 46208.002811/2019-38, REDUÇÃO DE 50% RECOLHIDO NO PRAZO DE 10 DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 46208002811 / ID LANC. 16412.

17/02/2020	livre	3.2.2.01.01.0010	12.939,76 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.939,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28562 - PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001646 / NÚMERO DOCUMENTO 1646 / ID LANC. 16413			
17/02/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
28565 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000809 / NÚMERO DOCUMENTO 809 / ID LANC. 16416			
17/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
28570 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 0000000810 / NÚMERO DOCUMENTO 810 / ID LANC. 16421			
17/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
28575 - PAGAMENTO - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000009171 / NÚMERO DOCUMENTO 9171 / ID LANC. 16426			
17/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	11.100,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.100,00 D
28576 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000009172 / ID LANC. 16427			
17/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	4.600,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.600,00 D
28577 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000009174 / NÚMERO DOCUMENTO 9174 / ID LANC. 16428			
17/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
28578 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000010572 / NÚMERO DOCUMENTO 10572 / ID LANC. 16429			
17/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.265,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.265,00 D
28579 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000010571 / NÚMERO DOCUMENTO 10571 / ID LANC. 16430			
17/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28580 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - Nfs: 00000010569/ ID LANC. 16431			
17/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D
28581 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - Nfs: 00000010567 / NÚMERO DOCUMENTO 10567 / ID LANC. 16432			
17/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.140,00 D
28582 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - Nfs: 00000010568 / NÚMERO DOCUMENTO 10568 / ID LANC. 16433			
17/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		945,00 D
28583 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - Nfs: 00000010575 / NÚMERO DOCUMENTO 10575 / ID LANC. 16434			
17/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		250,00 D
28586 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - Nfs: 00000010570 / NÚMERO DOCUMENTO 10570 / ID LANC. 16435			
17/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D
28602 -			
17/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
17/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
17/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		178,96 D
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		166,42 D
28603 -			
17/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
17/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
17/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		178,96 D
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		166,42 D
28610 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001646			
17/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
28611 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000811 / NÚMERO DOCUMENTO 811 / ID LANC. 16437			
17/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D
28617 -			
17/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
17/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
17/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
28619 - PAGAMENTO 33764384 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT [02.685.105/0001-57] - Despesas c/ Cartórios SERVICOS DE CARTORIO - REFERENTE REGISTRO DE ATA DE CONSELHO DE ADMINISTRACAO EM 23/01/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 16442.			
17/02/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002	83,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 83,00 D
28638 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136844 / ID LANC. 16452 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28639 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154700 / ID LANC. 16453 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28640 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155237 / ID LANC. 16454 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28641 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155742 / ID LANC. 16455 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28642 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156494 / ID LANC. 16456 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28643 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156889 / ID LANC. 16457 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28644 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157333 / ID LANC. 16458 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28645 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175640 / ID LANC. 16459 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28646 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16460 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28647 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16461 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28648 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16462 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28649 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16463 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28650 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16464 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28651 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16465 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28652 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16466 - TARIFA BANCARIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28653 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	260.848,48 C
17/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 260.848,48 D
28667 - DP DIN LOT - DEVOLUCAO DA MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA FEITO EM 14/02/2020, POR MOTIVOS DE SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.			
17/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	343,98 C
17/02/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 343,98 D
29007 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM			
17/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	565,22 C
17/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 565,22 D
			Total Crédito Dia: 526.256,78
			Total Débito Dia: 526.256,78

18/02/2020

27226 - PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001595 / NÚMERO DOCUMENTO 1595 / ID LANC. 15476			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	147,63 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 147,63 D

27227 - PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001595 / NÚMERO DOCUMENTO 1595 / ID LANC. 15477			
--	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		621,00 D
27253 - PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 15489			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.050,90 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.050,90 D
27306 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15518			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		427,63 D
27308 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15520			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D
27311 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000760 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANC. 15523			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.075,95 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.075,95 D
27313 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000760 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANC. 15525			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	231,39 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		231,39 D
27347 - PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 / ID LANC. 15542			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		405,77 D
27349 - PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 / ID LANC. 15544			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		87,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27352 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000765 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANC. 15547			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
27354 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000765 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANC. 15549			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
27357 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000761 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANC. 15552			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
27359 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000761 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANC. 15554			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
27362 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15557			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
27364 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15559			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
27367 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15562			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
27369 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15564			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27372 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000764 / NÚMERO DOCUMENTO 764 / ID LANC. 15567

18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	213,81 D

27374 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000764 / NÚMERO DOCUMENTO 764 / ID LANC. 15569

18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	45,98 D

27377 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 15572

18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	804,50 D

27379 - PAGAMENTO IRRF PJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 15574

18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	173,01 D

27382 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15577

18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	804,50 D

27384 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15579

18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	173,01 D

27387 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000770 / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANC. 15582

18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	804,50 D

27389 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000770 / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANC. 15584

18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	173,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27395 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000771 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANC. 15589			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
27398 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 15592			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		804,50 D
27400 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 15594			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
27403 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000772 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANC. 15597			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		804,50 D
27405 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000772 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANC. 15599			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
27408 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000767 / NÚMERO DOCUMENTO 767 / ID LANC. 15602			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	199,57 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		199,57 D
27410 - PAGAMENTO IRRF PJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000767 / NÚMERO DOCUMENTO 767 / ID LANC. 15604			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,92 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		42,92 D
27413 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000780 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANC. 15607			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	571,40 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		571,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27415 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000780 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANC. 15609			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	122,88 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 122,88 D
27418 - PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000778 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANC. 15612			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
27420 - PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000778 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANC. 15614			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D
27423 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000777 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANC. 15617			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
27425 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000777 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANC. 15619			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D
27428 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000781 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANC. 15622			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	188,62 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 188,62 D
27430 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000781 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANC. 15624			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	40,56 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 40,56 D
27433 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000779 / NÚMERO DOCUMENTO 779 / ID LANC. 15627			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	155,34 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 155,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27435 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000779 / NÚMERO DOCUMENTO 779 / ID LANC. 15629			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	33,41 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33,41 D
27438 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000775 / NÚMERO DOCUMENTO 775 / ID LANC. 15632			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
27440 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000775 / NÚMERO DOCUMENTO 775 / ID LANC. 15634			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
27443 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANC. 15637			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
27445 - PAGAMENTO IRRF PJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANC. 15639			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
27567 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000784 / NÚMERO DOCUMENTO 784 / ID LANC. 15698			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.061,22 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.061,22 D
27569 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000784 / NÚMERO DOCUMENTO 784 / ID LANC. 15700			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	228,22 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 228,22 D
28623 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000025683 / NÚMERO DOCUMENTO 25683 / ID LANC. 16443			
18/02/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28625 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000025684 / NÚMERO DOCUMENTO 25684 / ID LANC. 16444

18/02/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		170,00 D

28626 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00001312628 / NÚMERO DOCUMENTO 1312628 / ID LANC. 16445

18/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	10.501,63 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10.501,63 D

28631 - PAGAMENTO ENEL - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001640530 / NÚMERO DOCUMENTO 1640530 / ID LANC. 16446

18/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.462,15 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.462,15 D

28632 - PAGAMENTO - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1007083336-0 / NÚMERO DOCUMENTO 1007083336 / ID LANC. 16447

18/02/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	249,60 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		249,60 D

28633 - PAGAMENTO - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1007097737-0 / NÚMERO DOCUMENTO 1007097737 / ID LANC. 16448

18/02/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	233,71 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		233,71 D

28634 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 04040676250 / NÚMERO DOCUMENTO 4040676250 / ID LANC. 16449

18/02/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	1.777,45 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.777,45 D

28637 - PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000044418 / NÚMERO DOCUMENTO 44418 / ID LANC. 16451

18/02/2020	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		600,00 D

28672 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000152

18/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.050,90 C
18/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.050,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28673 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - Pensão alimentícia a pagar PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. JANEIRO/2020, CONFORME OFICIO Nº 272/2004, EM FAVOR DE LARA MOURA PEREIRA ABREU, FILHA DO COLABORADOR MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU, ITEGO DE CERES.

18/02/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	195,86 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		195,86 D

28674 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16472 - TARIFA BANCARIA

18/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

28675 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	34.924,71 C
18/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		34.924,71 D

28692 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040730652 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de água e esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020.

18/02/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	106,95 C
18/02/2020	Fornecedor Agua Saneago		106,95 D

28693 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040730639 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Fevereiro/2020 - Conta 1599804-5., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Fevereiro/2020 - Conta 1599804-5.

18/02/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	827,45 C
18/02/2020	Fornecedor Agua Saneago		827,45 D

28699 - PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001322177 / NÚMERO DOCUMENTO 1322177 / ID LANC. 16491

18/02/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	4.040,00 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.040,00 D

28712 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000044399 - Pagamento da 1º Republicação no dia 18/02/2020 em jornal de grande circulação do Processo Seletivo Simplificado (COMPRAS) nº 01/2020 objetivando a contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Insumos para Máquinas de Corte Audaces Modelo NEOCUT 210 e Impressoras Plotter Audaces JET LUX 185, sob demanda, com preço fixo, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017., Competência: 2/2020.

18/02/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	145,00 C
18/02/2020	Editora Raizes LTDA EPP		145,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
291008 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM			
18/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	76,35 C
18/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 76,35 D
29108 - PAGAMENTO PIS/COFINS E CSLL - NF 153 154 E 155 - EDUARDO PEREIRA JANEIRO Documentos: 46 ITEGO PIRANHAS			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	17,67 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17,67 D
29110 - PAGAMENTO IRRF - NF 152 153 154 E 155 - EDUARDO PEREIRA JANEIRO Documentos: 61 ITEGO PIRANHAS			
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	344,70 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 344,70 D
29111 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO ITEGO ADM			
18/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
18/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
29284 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372202 DT NF 18/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO PIRANHAS			
18/02/2020	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	13.707,68 C
18/02/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 13.707,68 D
29285 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI NF 7095 DT NF 18/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO PIRANHAS			
18/02/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	1.1.3.02.01.0002	8.380,10 C
18/02/2020	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp		2.1.2.01.01.0237 8.380,10 D
			Total Crédito Dia: 94.143,85
			Total Débito Dia: 94.143,85
19/02/2020			
28435 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MILENE CASSIA PRADO SILVA FIGUEREDO - 035.686.571-12 - LANÇAMENTO (16334) - LANC. 16334 Janeiro/2020			
19/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	471,10 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 471,10 D
28636 - PAGAMENTO ADERGO GOMES DE LIMA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 16450			

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

19/02/2020	Aderco Gomes De Limas	2.1.2.01.01.0305	2.400,00 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.400,00 D

28676 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - Nfs: 00000009173 / NÚMERO DOCUMENTO 9173 / ID LANC. 16474

19/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

28677 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - Nfs: 00000009175 / NÚMERO DOCUMENTO 9175 / ID LANC. 16475

19/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

28678 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000009176 / NÚMERO DOCUMENTO 9176 / ID LANC. 16476

19/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

28679 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - Nfs: 00000009177 / NÚMERO DOCUMENTO 9177 / ID LANC. 16477

19/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

28680 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 0000000807 / NÚMERO DOCUMENTO 807 / ID LANC. 16478

19/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D

28685 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000159 - PARCELA DE SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIÃO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A PARCELA DE PARTE VARIÁVEL DE 1.747 MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO NO 002/2017 SOLIT-FAESPE., Competência: 11/2018

19/02/2020	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	2.1.2.01.16.0012	168.236,10 C
19/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 2.523,54 D
19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 3.364,72 D
19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 7.822,97 D
19/02/2020	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	2.1.2.01.01.0015	154.524,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28686 - PAGAMENTO - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NfS: 0000000159 / NÚMERO DOCUMENTO 159 / ID LANC. 16483

19/02/2020	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	2.1.2.01.01.0015	154.524,87 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		154.524,87 D

28691 - PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001322177 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 2/2020

19/02/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	4.040,00 C
19/02/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	4.040,00 D

28701 - PAGAMENTO - ANDERSON SANTOS GONCALVES [31.833.327/0001-78] - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR, REFERENTE 50% DA 1º RODADA PROGRAMA DOS SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIÃO JUNTO AOS EX ALUNOS DA REDE ITEGO, DAS UNIDADES GERIDAS PELA FAESPE, REGIONAL LOTE 2, CONFORME CLAUSULA OITAVA, ITEM 8.1.1 E 8.1.2 DO CONTRATO 002/2020 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N° 005/2017 - SED CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 16492.

19/02/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	5.750,00 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.750,00 D

28704 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000472846 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contrato 001/2020)., Competência: 2/2020.

19/02/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	6,62 C
19/02/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	6,62 D

28706 -

19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
19/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	178,96 D
19/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 D

28709 - DEVOL TED - REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONÇALVES ESTORNADO NESSA MESMA DATA.

19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.750,00 C
19/02/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	5.750,00 D

28713 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001151 - Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	351,00 C
19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 7,02 D
19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 343,98 D

28714 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001150 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020

19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.106,00 C
19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 42,12 D
19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 2.063,88 D

28715 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001148 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020.

19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.521,00 C
19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 30,42 D
19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.490,58 D

28716 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001147 - Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	234,00 C
19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 4,68 D
19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 229,32 D

28717 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001146 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.000,00 C
19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 20,00 D
19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 980,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28718 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001145 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	585,00 C
19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		11,70 D
19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		573,30 D

28719 -

19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	3.364,72 C
19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	7.822,97 C
19/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		3.364,72 D
19/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		7.822,97 D

28720 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001144 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.404,00 C
19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		28,08 D
19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		1.375,92 D

28721 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001143 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	3.200,00 C
19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		64,00 D
19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		3.136,00 D

28723 - PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 2970 OP 1 | CONTA: 27693-4 ID LANC. 16496

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

28724 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00009793/23 - Aluguel referente ao período de 02/02/2020 a 01/03/2020., Competência: 2/2020.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.552,49 C
19/02/2020	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 5.552,49 D

28726 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000472846

19/02/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	6,62 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6,62 D

28728 - PAGAMENTO ANDERSON SANTOS GONCALVES - Adiantamento a Fornecedores ENVIO TED - REF. ADIANTAMENTO DE FORNecedor PARA ANDERSON SANTOS GONÇALVES, ESTORNADO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS BANCARIOS INCORRETOS CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189331 / ID LANC. 16499.

19/02/2020	Anderson Santos Goncalves	1.1.2.02.02.0026	5.750,00 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D

28729 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114593 / ID LANC. 16500 - TARIFA BANCARIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

28730 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115890 / ID LANC. 16501 - TARIFA BANCARIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

28731 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123447 / ID LANC. 16502 - TARIFA BANCARIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

28732 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189331 / ID LANC. 16503 - TARIFA BANCARIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

28733 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189679 / ID LANC. 16504 - TARIFA BANCARIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28734 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190578 / ID LANC. 16505 - TARIFA BANCARIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28735 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190816 / ID LANC. 16506 - TARIFA BANCARIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28736 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191033 / ID LANC. 16507 - TARIFA BANCARIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28737 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191258 / ID LANC. 16508 - TARIFA BANCARIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28738 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197440 / ID LANC. 16509 - TARIFA BANCARIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28739 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16510 - TARIFA BANCARIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28740 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16511 - TARIFA BANCARIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28741 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	175.373,87 C
19/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	175.373,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28795 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001149 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Janeiro/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	3.510,00 C
19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		70,20 D
19/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	3.439,80 D

29009 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM

19/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	388,57 C
19/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		388,57 D

29049 - PROVISÃO FORNECEDOR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 REFERENTE NF 00000000327 - Fornecimento de Lanche (300 salgadinhos sortidos, 04 refrigerantes de Cola 2LT e 04 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffee Break do Café Tecnológico - Incubadora Rede ITEGO, que ocorrerá em Goianésia no dia 06 de Fevereiro de 2020, no ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de Lanche (300 salgadinhos sortidos, 04 refrigerantes de Cola 2LT e 04 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffee Break do Café Tecnológico - Incubadora Rede ITEGO, que ocorrerá em Goianésia no dia 06 de Fevereiro de 2020, no ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO

19/02/2020	Generos de Alimenticios /Alimentação	3.2.2.02.01.0008	259,00 C
19/02/2020	Dinamar Vilela Castanheira	2.1.2.01.01.0268	259,00 D

29263 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA NF 327 COMP. 02/2020 COMPRA DE MATERIAL DE TELEFONIA SED ADM

19/02/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	369,36 C
19/02/2020	Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME	2.1.2.01.01.0032	369,36 D

Total Crédito Dia: 566.543,95
Total Débito Dia: 566.543,95

20/02/2020

27307 - PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15519

20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	809,27 D

27312 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000760 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANC. 15524

20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.036,20 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.036,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27348 - PAGAMENTO - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 / ID LANC. 15543			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 767,91 D
27353 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000765 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANC. 15548			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
27358 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000761 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANC. 15553			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
27363 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15558			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
27368 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15563			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
27373 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000764 / NÚMERO DOCUMENTO 764 / ID LANC. 15568			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
27378 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 15573			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
27383 - PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15578			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27388 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000770 / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANC. 15583			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.903,13 D
27394 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000771 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANC. 15588			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.903,13 D
27399 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 15593			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.903,13 D
27404 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000772 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANC. 15598			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.903,13 D
27409 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000767 / NÚMERO DOCUMENTO 767 / ID LANC. 15603			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	377,66 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,66 D
27414 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000780 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANC. 15608			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.351,73 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.351,73 D
27419 - PAGAMENTO - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000778 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANC. 15613			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		787,42 D
27424 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000777 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANC. 15618			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		787,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27429 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000781 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANC. 15623			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	446,20 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 446,20 D
27434 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000779 / NÚMERO DOCUMENTO 779 / ID LANC. 15628			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	367,46 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 367,46 D
27439 - PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000775 / NÚMERO DOCUMENTO 775 / ID LANC. 15633			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
27444 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANC. 15638			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
27568 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000784 / NÚMERO DOCUMENTO 784 / ID LANC. 15699			
20/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.008,33 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.008,33 D
28434 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - DAIANY MARINHO SALGADO - 013.557.091-30 - LANÇAMENTO (16333)			
20/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	39,31 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,31 D
28550 - PAGAMENTO 244 - FERNANDA RODRIGUES FERNANDES, RESCISÃO Fevereiro/2020 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986415618 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 020.027.571-27 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16401			
20/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.725,57 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.725,57 D
28696 - PAGAMENTO CELG ENEL - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00001312631 / NÚMERO DOCUMENTO 1312631 / ID LANC. 16488			
20/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	3.101,33 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.101,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28697 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04040730639 / NÚMERO DOCUMENTO 4040730639 / ID LANC. 16489			
20/02/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	827,45 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 827,45 D
28698 - PAGAMENTO DESPESA MANUTENÇÃO - I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - NF:204 - Competencia: 02/2020 - Compra equipamentos para atender notificacao 33231283 do Corpo de Bombeiros. (655 - Banco Votorantim S.A. / NEON - Conta 3786326-6 - Ag 0655 - CNPJ 35.235.867/0001-00) Competencia: 0 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 16490			
20/02/2020	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	126,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 126,00 D
28768 - PAGAMENTO - NAPOLEAO PIRES DE BARROS NETO (807.125.411-87) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1140 OP 1 CONTA: 1258-3 ID LANC. 16536			
20/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28770 - PAGAMENTO - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA (011.635.061-09) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BRADESCO AG: 2147 CONTA: 33163-5 ID LANC. 16537			
20/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
28772 - PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS (645.401.706-00) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
20/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
28775 - PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES (827.776.591-68) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 00632926-8 ID LANC. 16539			
20/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
28776 - PAGAMENTO - CINTIA NEVES GODOI (061.679.436-30) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 4798-X CONTA: 187895 ID LANC. 16540			
20/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28777 - PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO (032.124.431-11) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1340 OP 13 CONTA: 10692-9 ID LANC. 16541			
20/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28779 - PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4 ID LANC. 16542			
20/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28780 - PAGAMENTO - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA (855.921.291-49) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 3607-2 CONTA: 28645-1 ID LANC. 16543			
20/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28781 - PAGAMENTO - SERGIO CARUSO (476.398.306-72) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3638 OP 013 CONTA: 9413-6 ID LANC. 16544			
20/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28782 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154007 / ID LANC. 16545 - TARIFA BANCARIA			
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28783 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155305 / ID LANC. 16546 - TARIFA BANCARIA			
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28784 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155688 / ID LANC. 16547 - TARIFA BANCARIA			
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28785 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156214 / ID LANC. 16548 - TARIFA BANCARIA			
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28786 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16549 - TARIFA BANCARIA			
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28787 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16550 - TARIFA BANCARIA			
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28788 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16551 - TARIFA BANCARIA			
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28789 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16552 - TARIFA BANCARIA			
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28790 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16553 - TARIFA BANCARIA			
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28791 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16554 - TARIFA BANCARIA			
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28792 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16555 - TARIFA BANCARIA			
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28793 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16556 - TARIFA BANCARIA			
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28794 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	33.394,66 C
20/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	33.394,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28875 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002601145 - Fatura NET referente ao mês de Fevereiro/2020., Competência: 2/2020.			
20/02/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	246,10 C
20/02/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 246,10 D
29176 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - EXECUTIVA OFFICE LTDA REF. NF. 1713 COMPRA DE ARMARIO ALTO DUAS PORTAS - ITEGO SED ADM			
20/02/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	1.220,00 C
20/02/2020	Executiva Office LTDA		2.1.2.01.01.0043 1.220,00 D
29634 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM			
20/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	74,81 C
20/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 74,81 D
Total Crédito Dia:			68.330,23
Total Débito Dia:			68.330,23
21/02/2020			
28059 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04040229181 / NÚMERO DOCUMENTO 4040229181 / ID LANC. 16113			
21/02/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	47,05 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47,05 D
28710 - PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012507 / NÚMERO DOCUMENTO 12507 / ID LANC. 16493			
21/02/2020	Cad Impressoes Graficas Ltda	2.1.2.01.01.0256	147,00 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 147,00 D
28722 - PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - NF:35480 - Competência: 02/2020 - PURIFICADOR DE ÁGUA EVEREST SLIM - ARMAZENAMENTO 2 LITROS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 24524-0 - Ag 3483-5 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 35480 / ID LANC. 16495			
21/02/2020	Agua Vida Purificadores de Agua Eirelli	2.1.2.01.01.0260	860,00 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 860,00 D
28725 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA - NF:1221 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (756 - Bancoob - Conta 11594-0 - Ag 3064 - CNPJ 11.838.775/0001-57) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1221 / ID LANC. 16497			
21/02/2020	Estrutural Ferragens Ltda	2.1.2.01.01.0294	306,50 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 306,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28745 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000044399 / NÚMERO DOCUMENTO 44399 / ID LANC. 16514			
21/02/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	145,00 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 145,00 D
28746 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000001143 / NÚMERO DOCUMENTO 1143 / ID LANC. 16515			
21/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	3.136,00 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.136,00 D
28748 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001150 / NÚMERO DOCUMENTO 1150 / ID LANC. 16517			
21/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.063,88 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.063,88 D
28750 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 16519			
21/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.490,58 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.490,58 D
28752 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 16521			
21/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.375,92 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.375,92 D
28754 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 16523			
21/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	980,00 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 980,00 D
28756 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 16525			
21/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	573,30 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 573,30 D
28758 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001151 / NÚMERO DOCUMENTO 1151 / ID LANC. 16527			
21/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	343,98 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 343,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28760 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 16529			
21/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	229,32 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 229,32 D
28762 - PAGAMENTO ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 16531			
21/02/2020	Elipsy.com Assessoria Empresarial	2.1.2.01.01.0288	8.907,57 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.907,57 D
28807 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001145			
21/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	11,70 C
21/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 11,70 D
28808 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000012507			
21/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	3,00 C
21/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 3,00 D
28810 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001144			
21/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	28,08 C
21/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 28,08 D
28811 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001151			
21/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,02 C
21/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 7,02 D
28812 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001147			
21/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,68 C
21/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 4,68 D
28813 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001146			
21/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	20,00 C
21/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 20,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28814 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001148			
21/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	30,42 C
21/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 30,42 D
28815 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001150			
21/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	42,12 C
21/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 42,12 D
28816 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001143			
21/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	64,00 C
21/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 64,00 D
28819 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 - NFSe 00000000014			
21/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	181,79 C
21/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 181,79 D
28821 - PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4 ID LANC. 16570			
21/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28823 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104180 / ID LANC. 16572- TARIFA BANCARIA			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28824 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171806 / ID LANC. 16573 - TARIFA BANCARIA			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28825 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172403 / ID LANC. 16574 - TARIFA BANCARIA			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28826 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173182 / ID LANC. 16575 - TARIFA BANCARIA			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28827 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175314 / ID LANC. 16576 - TARIFA BANCARIA			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28829 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176078 / ID LANC. 16578 - TARIFA BANCARIA			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28830 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176632 / ID LANC. 16579 - TARIFA BANCARIA			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28831 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177417 / ID LANC. 16580 - TARIFA BANCARIA			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28832 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177818 / ID LANC. 16581 - TARIFA BANCARIA			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28833 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178312 / ID LANC. 16582 - TARIFA BANCARIA			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28834 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178712 / ID LANC. 16583 - TARIFA BANCARIA			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28835 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179099 / ID LANC. 16584 - TARIFA BANCARIA			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28836 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191424 / ID LANC. 16585 - TARIFA BANCARIA			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28837 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16586 - TARIFA BANCARIA			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28839 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	23.202,60 C
21/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 23.202,60 D
28878 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002421467 - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2020 - UC 1930000860., Competência: 2/2020			
21/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.053,24 C
21/02/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 2.053,24 D
28981 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
21/02/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	50,00 C
21/02/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 50,00 D
29012 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM			
21/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	52,59 C
21/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 52,59 D
29117 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVIÇOS LTDA REF 02-2020 - ITEGO 03 PIRANHAS			
21/02/2020	Monteiro Fefrigeracao e servicos LTDA	1.1.2.02.02.0025	2.352,00 C
21/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.352,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29122 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 013714944/02202 - Fatura telefonia móvel referente ao mês de Fevereiro/2020 - Período de 21/01/2020 a 20/02/2020. Competência: 2/2020.			
21/02/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	1.074,57 C
21/02/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 1.074,57 D
			Total Crédito Dia: 50.028,41
			Total Débito Dia: 50.028,41
22/02/2020			
29042 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.023.259 - Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Caiapônia-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Março/2020 Caiapônia-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020.			
22/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,29 C
22/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 69,29 D
29044 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.023.261 - Fatura Telefônica referente ao mês de Março/2020 Uruana-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura Telefônica referente ao mês de Março/2020 Uruana-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020.			
22/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,29 C
22/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 69,29 D
29048 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.023.260 - Fatura Telefônica referente ao mês de Março/2020 Goianésia-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020., Competência: 3/2020, Discriminação: Fatura Telefônica referente ao mês de Março/2020 Goianésia-GO, período de 18/01/2020 a 17/02/2020.			
22/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	69,29 C
22/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 69,29 D
29124 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 008.023.262 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Março/2020 Ceres, período de 18/01/2020 a 17/02/2020., Competência: 3/2020			
22/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	138,68 C
22/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 138,68 D
			Total Crédito Dia: 346,55
			Total Débito Dia: 346,55
26/02/2020			
28874 - PROVISÃO FORNECEDOR - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 REFERENTE NF 00000000007 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 12/2019 - UNIDADE GESTORA., Competência: 1/2020			
26/02/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.16.0036	10.000,00 C
26/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 500,00 D

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

26/02/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.01.0291 9.500,00 D
------------	---	--	-----------------------------

28877 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040834391 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020 - (Conta 0741025-5), Competência: 2/2020

26/02/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	125,95 C
26/02/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 125,95 D

29112 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLEIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS - 97.548.755/0001-67 REFERENTE NF 00000000255 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - GOIANÉSIA, sendo 15 horas, sendo 03 horas por dia, no período de 17 a 21/02/2020. Nos seguintes horários: as 11:00, 15:00 e as 17:00 horas em cada dia., Competência: 2/2020, Discriminação: Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - GOIANÉSIA, sendo 15 horas, sendo 03 horas por dia, no período de 17 a 21/02/2020. Nos seguintes horários: as 11:00, 15:00 e as 17:00 horas em cada dia.

26/02/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	370,00 C
26/02/2020	Cleidiane Ribeiro dos Santos		2.1.2.01.01.0290 370,00 D

29136 - PROVISÃO FORNECEDOR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 REFERENTE NF 00000000328 - Fornecimento de Lanche (1200 salgadinhos sortidos, 10 refrigerantes de Cola 2LT e 10 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffe Break para colação de grau dos alunos para os cursos Tecnicos em Agricultura, Segurança do trabalho e Química do ITEGO de Goianésia que acontecerá no dia 19/02/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de Lanche (1200 salgadinhos sortidos, 10 refrigerantes de Cola 2LT e 10 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffe Break para colação de grau dos alunos para os cursos Tecnicos em Agricultura, Segurança do trabalho e Química do ITEGO de Goianésia que acontecerá no dia 19/02/2020.

26/02/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.000,00 C
26/02/2020	Dinamar Vilela Castanheira		2.1.2.01.01.0268 1.000,00 D

29744 - PROVISAO NF 36155 AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição ITEGO 04 URUANA

26/02/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	412,30 C
26/02/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	120,00 C
26/02/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 532,30 D

Total Crédito Dia:	12.028,25
Total Débito Dia:	12.028,25

27/02/2020

28744 - PAGAMENTO 54 - JAIZA FRANCISCA RIBEIRO CHAGAS, RESCISÃO Fevereiro/2020 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133977 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 005.590.741-58 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16513

27/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.665,33 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.665,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28796 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000001149 / NÚMERO DOCUMENTO 1149 / ID LANC. 16558

27/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	3.439,80 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.439,80 D

28806 - PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7086 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7086 / ID LANC. 16568

27/02/2020	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp	2.1.2.01.01.0237	8.458,80 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.458,80 D

28817 - PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7092 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7092 / ID LANC. 16569

27/02/2020	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp	2.1.2.01.01.0237	8.700,85 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.700,85 D

28822 - PAGAMENTO FORNECEDOR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7095 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7095 / ID LANC. 16571

27/02/2020	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp	2.1.2.01.01.0237	8.380,10 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.380,10 D

28828 - PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7087 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 0 / NÚMERO DOCUMENTO 7087 LANC. 16577

27/02/2020	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp	2.1.2.01.01.0237	8.583,85 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.583,85 D

28838 - PAGAMENTO FORNECEDOR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7091 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7091 / ID LANC. 16587

27/02/2020	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp	2.1.2.01.01.0237	8.305,90 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.305,90 D

28840 - PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7093 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 - OP 003 - Ag 7093 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/202 / NÚMERO DOCUMENTO 7093 / ID LANC. 16589

27/02/2020	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp	2.1.2.01.01.0237	8.328,65 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.328,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28841 - PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7088 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS (104 - Caixa Economica Federal - Conta 2030-4 OP 003 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7088 / ID LANC. 16590			
27/02/2020	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp	2.1.2.01.01.0237	8.765,85 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.765,85 D
28904 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001149			
27/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	70,20 C
27/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 70,20 D
28905 - PAGAMENTO CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 406 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 01/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8632777 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16607			
27/02/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	604,94 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 604,94 D
28906 - PAGAMENTO - SERGIO CARUSO (476.398.306-72) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3638 OP 013 CONTA: 9413-6 ID LANC. 16608			
27/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28907 - PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN (613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4 ID LANC. 16609			
27/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28909 - PAGAMENTO - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA (011.635.061-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: BRADESCO AG: 2147 CONTA: 33163-5 ID LANC. 16610			
27/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28910 - PAGAMENTO - PAULO ANDRE DOS SANTOS (645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2 LANC. 16611			
27/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28911 - PAGAMENTO - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA (855.921.291-49) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 3607-2 CONTA: 28645-1 ID LANC. 16612			
27/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
28913 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109970 / ID LANC. 16614 - TARIFA BANCARIA				
27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
28914 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110719 / ID LANC. 16615 - TARIFA BANCARIA				
27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
28915 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113810 / ID LANC. 16616 - TARIFA BANCARIA				
27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
28916 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16617 - TARIFA BANCARIA				
27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
28917 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16618 - TARIFA BANCARIA				
27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
28918 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16619 - TARIFA BANCARIA				
27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
28919 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16620 - TARIFA BANCARIA				
27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
28920 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16621 - TARIFA BANCARIA				

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

27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

28921 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16622 - TARIFA BANCARIA

27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

28922 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16623 - TARIFA BANCARIA

27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

28923 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16624 - - TARIFA BANCARIA

27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

28925 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16625 - TARIFA BANCARIA

27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

28926 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16626 - TARIFA BANCARIA

27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

28927 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16627 - TARIFA BANCARIA

27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

28928 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16628 - TARIFA BANCARIA

27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28929 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 16629 - TARIFA BANCARIA			
27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
28930 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	66.245,07 C
27/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 66.245,07 D
29013 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM			
27/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	153,98 C
27/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 153,98 D
29052 - PAGAMENTO - MARGARET LOPES (900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 1589 CONTA: 28290-2 ID LANC. 16662			
27/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
29053 - PAGAMENTO - ALINE FERREIRA SILVA (702.435.161-69) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 13 CONTA: 21186-8 ID LANC. 16663			
27/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
29073 - PAGAMENTO - FERNANDA RODRIGUES FERNANDES (020.027.571-27) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 13 CONTA: 1914-2 ID LANC. 16835			
27/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
29120 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N. DOC. 109970 / ID LANC. 16614 - TARIFA BANCARIA			
27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
			Total Crédito Dia: 132.714,32
			Total Débito Dia: 132.714,32
28/02/2020			
26527 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.			
28/02/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/02/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001	350,00 D
28767 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/23				
28/02/2020	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052		5.552,49 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5.552,49 D
28798 - PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371573 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371573 / ID LANC. 16560				
28/02/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		14.582,01 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	14.582,01 D
28799 - PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371702 - Competência: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371702 / ID LANC. 16561				
28/02/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		15.682,46 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	15.682,46 D
28800 - PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371575 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371575 / ID LANC. 16562				
28/02/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		15.300,19 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	15.300,19 D
28801 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:372202 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 372202 / ID LANC. 16563				
28/02/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		13.707,68 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.707,68 D
28802 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371700 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371700 / ID LANC. 16564				
28/02/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		13.635,92 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.635,92 D
28803 - PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371701 - Competencia: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371701 / ID LANC. 16565				
28/02/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001		13.047,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.047,91 D
28804 - PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:371574 - Competência: 02/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competencia: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 371574 / ID LANC. 16566			
28/02/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	14.555,05 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.555,05 D
28805 - PAGAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (Casa do Pica Pau) - NF:428056 - Competência: 02/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 50CM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6476-9 - Ag 5116-0 - CNPJ 01.608.488/0001-05) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 428056 / ID LANC. 16567			
28/02/2020	Hohl Maquinas Agricolas Ltda	2.1.2.01.01.0213	624,15 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 624,15 D
28898 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007			
28/02/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.01.0291	9.500,00 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.500,00 D
28950 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - NFS e 00000000007			
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	500,00 C
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 500,00 D
28951 - PAGAMENTO - MARGARET LOPES (900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 1589 CONTA: 28290-2 ID LANC. 16631			
28/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28953 - PAGAMENTO - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA(855.921.291-49) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 3607-2 CONTA: 28645-1 ID LANC. 16632			
28/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
28954 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166553 / ID LANC. 16633 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28955 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167321 / ID LANC. 16634 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28956 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167876 / ID LANC. 16635 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28957 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168551 / ID LANC. 16636 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28958 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169489 / ID LANC. 16637 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28959 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170306 / ID LANC. 16638 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28960 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171106 / ID LANC. 16639 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28961 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171125 / ID LANC. 16640 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28962 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172206 / ID LANC. 16641 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28963 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172707 / ID LANC. 16642 - TARIFA BANCARIA

28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

28964 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173101 / ID LANC. 16643 - TARIFA BANCARIA

28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

28965 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	117.233,36 C
28/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 117.233,36 D

29014 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 02-2020 ITEGO SED ADM

28/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	275,76 C
28/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 275,76 D

29017 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO NO MES 02/2020

28/02/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	13.969,13 C
28/02/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 13.969,13 D

29041 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040895085 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Fevereiro/2020 - 0049031-8., Competência: 2/2020

28/02/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	290,13 C
28/02/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 290,13 D

29045 - PROVISÃO FORNECEDOR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000047 - Serviço de Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 do Itego de Caiapônia-GO. Referência de 28/01/2020 a 28/02/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Serviço de Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 do Itego de Caiapônia-GO. Referência de 28/01/2020 a 28/02/2020.

28/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,00 C
28/02/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144 249,00 D

29071 - PAGAMENTO Trivale Administraçãõ Ltda - (00.604.122/0001-97) Adiantamento de Fornecedor - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas NÚMERO DOCUMENTO 426112 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 16834

28/02/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0024	701,00 C
28/02/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 701,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29133 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ROMEIRO E BRITO ENGENHARIA LTDA - 31.595.414/0001-34 REFERENTE NF 00000000008 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER NOTIFICAÇÃO 33231283 DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O ITEGO DE CERES., Competência: 2/2020			
28/02/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.326,67 C
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		26,53 D
28/02/2020	Romeiro e Brito Engenharia Ltda		1.300,14 D
29254 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - M M A SILVA MORAQUIA MAIARA APARECIDA SILVA - 21.415.360/0001-24 REFERENTE NF 00000000055 - Fornecimento de Lanche (200 salgadinhos sortidos, 06 refrigerantes de Cola 2LT e 04 refrigerantes de Guaraná 2LT), para Coffe Break do Café Tecnológico - MARKETING DIGITAL, que acontecerá em Ceres no dia 20 de Fevereiro de 2020, no ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO, Competência: 2/2020			
28/02/2020	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	218,00 C
28/02/2020	Moraquia Maiara Aparecida Silva		218,00 D
30055 - Provisão de folha 02/2020 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	177.552,28 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.100,63 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.596,54 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.184,33 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	394,78 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.493,46 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	85,65 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.204,18 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.791,31 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.775,52 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	35.423,61 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.060,91 C
28/02/2020	Salarios a Pagar		177.552,28 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.100,63 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.596,54 D
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.184,33 D
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	394,78 D
28/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.493,46 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	85,65 D
28/02/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.204,18 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.791,31 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.775,52 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	35.423,61 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.060,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30057 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 01 - CERES			
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.922,80 C
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.915,83 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.075,52 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.412,08 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.768,89 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.515,39 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.079,20 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	224,89 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	361,85 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.027,64 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	675,88 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	766,33 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.631,82 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.210,61 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	255,44 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	236,72 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.488,57 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.377,08 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	465,35 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.608,87 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	401,56 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	326,09 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.107,10 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.807,04 C
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.922,80 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.915,83 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.075,52 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.412,08 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.768,89 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.515,39 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.079,20 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 224,89 D
28/02/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 361,85 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.027,64 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 675,88 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 766,33 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.631,82 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.210,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 255,44 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 236,72 D
28/02/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.488,57 D
28/02/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.377,08 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 465,35 D
28/02/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.608,87 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 401,56 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 326,09 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.107,10 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.807,04 D

30058 - Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA

28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.949,55 C
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.818,69 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.165,31 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.426,46 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.791,32 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.574,32 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.607,67 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	669,46 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.007,84 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	335,94 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.987,70 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	662,56 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	107,50 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.236,28 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.404,40 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	245,86 C
28/02/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.270,33 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	54,71 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	359,73 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	98,11 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.898,07 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	527,20 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	487,26 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.525,46 C
28/02/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	654,07 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.372,39 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.949,55 D
28/02/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 145,86 D
28/02/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.818,69 D
28/02/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.165,31 D
28/02/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.426,46 D
28/02/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.791,32 D
28/02/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.574,32 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.607,67 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 669,46 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.007,84 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 335,94 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.987,70 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 662,56 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 107,50 D
28/02/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.236,28 D
28/02/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.404,40 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 245,86 D
28/02/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.270,33 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 54,71 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 359,73 D
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 98,11 D
28/02/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.898,07 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 527,20 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 487,26 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.525,46 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 654,07 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.372,39 D

30059 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 03 - PIRANHAS

28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.604,25 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.427,82 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.988,46 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.125,37 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.686,14 C
28/02/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.612,35 C
28/02/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	525,92 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.438,35 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	479,45 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	364,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	121,61 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	164,57 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.753,23 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	447,53 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	38,91 C
28/02/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.012,44 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	111,37 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	20,25 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.946,56 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	392,36 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	368,32 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.234,18 C
28/02/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	202,49 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.765,63 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.604,25 D
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.427,82 D
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.988,46 D
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.125,37 D
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.686,14 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.612,35 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	525,92 D
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.438,35 D
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	479,45 D
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	364,83 D
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	121,61 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	164,57 D
28/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.753,23 D
28/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	447,53 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	38,91 D
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.012,44 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	111,37 D
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,25 D
28/02/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.946,56 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	392,36 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	368,32 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.234,18 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	202,49 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.765,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30060 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 04 - URUANA			
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	47.042,00 C
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	90,76 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.309,56 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.649,51 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.577,39 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.465,13 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.687,74 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	510,63 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.068,04 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.022,69 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.358,96 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.786,31 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	931,96 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	8.953,83 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.204,94 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	6.412,54 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	732,73 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.123,49 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	832,80 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	640,44 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.750,74 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.747,58 C
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 47.042,00 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 90,76 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.309,56 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.649,51 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.577,39 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.465,13 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.687,74 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 510,63 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 9.068,04 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.022,69 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 5.358,96 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.786,31 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 931,96 D
28/02/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 8.953,83 D
28/02/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.204,94 D
28/02/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 6.412,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 732,73 D
28/02/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.123,49 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 832,80 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 640,44 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.750,74 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.747,58 D
30063 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 06 - JARAGUA			
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.212,00 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.710,10 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.713,62 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.677,52 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.470,57 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.073,37 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	442,86 C
28/02/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.946,65 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	214,13 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	58,40 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.782,70 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	347,84 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	347,84 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.956,76 C
28/02/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	389,33 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.565,27 C
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.212,00 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.710,10 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.713,62 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.677,52 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.470,57 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.073,37 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 442,86 D
28/02/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.946,65 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 214,13 D
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 58,40 D
28/02/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.782,70 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 347,84 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 347,84 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.956,76 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 389,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.565,27 D
30085 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.740,75 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.033,88 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.579,25 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	197,43 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	402,67 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	126,33 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	15,79 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.740,75 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.033,88 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.579,25 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 197,43 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 402,67 D
28/02/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 126,33 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 15,79 D
30087 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.645,95 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.184,76 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	371,68 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	46,46 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.018,48 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	319,51 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	39,94 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3,20 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 0,80 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 0,25 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,03 C
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.645,95 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.184,76 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 371,68 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 46,46 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.018,48 D
28/02/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 319,51 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 39,94 D
28/02/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 3,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,80 D
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,25 D
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,03 D
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 0,01 D

30088 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CERES

28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.783,01 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	709,66 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	199,83 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,83 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.924,19 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	603,65 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	75,47 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	815,67 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	468,52 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	146,98 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,22 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.783,01 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	709,66 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	199,83 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	27,83 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.924,19 D
28/02/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	603,65 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	75,47 D
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	815,67 D
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	468,52 D
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	146,98 D
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,22 D

30099 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 05 - GOIANESIA

28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.003,18 C
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.740,13 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.238,42 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.185,03 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.477,69 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.910,81 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.077,64 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.885,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.628,60 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.091,65 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.030,56 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	615,11 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	5.803,06 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	96,23 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.732,17 C
28/02/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	390,03 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.806,28 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	799,84 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.390,92 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.130,31 C
28/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.299,00 C
28/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	224,50 C
28/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	63,98 C
28/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	148,97 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.196,07 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	888,87 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	774,51 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.861,21 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.999,92 C
28/02/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	6,10 C
28/02/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.003,18 D
28/02/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 97,24 D
28/02/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 32.740,13 D
28/02/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.238,42 D
28/02/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.185,03 D
28/02/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.477,69 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.910,81 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.077,64 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 4.885,79 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.628,60 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.091,65 D
28/02/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.030,56 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 615,11 D
28/02/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 5.803,06 D
28/02/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 96,23 D
28/02/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.732,17 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 390,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.806,28 D
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 799,84 D
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.390,92 D
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.130,31 D
28/02/2020	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 2.299,00 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 230,60 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 63,98 D
28/02/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 148,97 D
28/02/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.196,07 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 888,87 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 774,51 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.861,21 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.999,92 D

30100 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020- ITEGO GOIANESIA

28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.087,50 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.807,42 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	566,99 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	70,91 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.712,26 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	850,92 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	106,36 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.152,95 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	361,69 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	45,21 C
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.087,50 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.807,42 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	566,99 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	70,91 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.712,26 D
28/02/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	850,92 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	106,36 D
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.152,95 D
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	361,69 D
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	45,21 D
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30101 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA			
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.978,71 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	759,52 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	238,29 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	29,79 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.978,71 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 759,52 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 238,29 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 29,79 D
30102 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS			
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.663,85 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	679,33 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	213,09 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	26,63 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	613,08 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	192,34 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	24,04 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.028,67 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	262,30 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	82,28 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	10,29 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.663,85 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 679,33 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 213,09 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 26,63 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	613,08 D
28/02/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	192,34 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	24,04 D
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.028,67 D
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	262,30 D
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	82,28 D
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,29 D
30103 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO URUANA			
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.317,85 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.376,17 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	745,42 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	93,15 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1,65 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,45 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,13 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,02 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.905,18 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.538,88 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	192,36 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.317,85 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.376,17 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 745,42 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 93,15 D
28/02/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 1,65 D
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,45 D
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,13 D
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,02 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.905,18 D
28/02/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.538,88 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 192,36 D

30111 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO

28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.805,60 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.775,54 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.184,48 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	148,12 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.805,60 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.775,54 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.184,48 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 148,12 D

30113 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- CAIAPONIA

28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.474,38 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	886,02 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	277,94 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	34,77 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.474,38 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 886,02 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 277,94 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 34,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30114 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020- CERES			
28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.366,01 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	603,42 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	172,23 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	23,71 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.366,01 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 603,42 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 172,23 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 23,71 D
30115 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020- GOIANESIA			
28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.682,61 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.449,28 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	454,63 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	56,87 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	203,96 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	63,98 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	8,00 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.682,61 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.449,28 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 454,63 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 56,87 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 203,96 D
28/02/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 63,98 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 8,00 D
30116 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JARAGUA			
28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.553,00 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	651,04 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	204,24 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	25,57 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.553,00 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 651,04 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 204,24 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 25,57 D
30117 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PIRANHAS			
28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.556,95 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	652,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	204,57 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	25,58 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.556,95 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 652,11 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 204,57 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 25,58 D
30118 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA			
28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.424,81 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.383,53 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	434,00 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	54,33 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.424,81 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.383,53 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 434,00 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 54,33 D
30245 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA			
28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
28/02/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.141,67 C
28/02/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
28/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 29.040,94 D
30246 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO JARAGUA			
28/02/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.000,00 C
28/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 1.000,00 D
30247 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO JARAGUA			
28/02/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.500,00 C
28/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.500,00 D
30248 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA			
28/02/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
28/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 250,00 D
30266 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 JARAGUA			
28/02/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	2.300,00 D
30267 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA				
28/02/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.640,00 C
28/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.640,00 D
30268 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI CAIAPONIA				
28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		31.394,91 C
28/02/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024		10.737,48 C
28/02/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025		17.301,14 C
28/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	59.433,53 D
30269 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CAIAPONIA				
28/02/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		3.200,00 C
28/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018	3.200,00 D
30270 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 CAIAPONIA				
28/02/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		2.300,00 C
28/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	2.300,00 D
30287 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA				
28/02/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		180,00 C
28/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023	180,00 D
30288 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - CAIAPONIA				
28/02/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		4.690,35 C
28/02/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030	4.690,35 D
30289 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO URUANA				
28/02/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.390,00 C
28/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.390,00 D
30290 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO URUANA				
28/02/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		360,00 C
28/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023	360,00 D
30296 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO URUANA				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.574,00 C
28/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.574,00 D
30299 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI URUANA			
28/02/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	22.990,65 C
28/02/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
28/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		43.870,95 D
30302 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - URUANA			
28/02/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	2.755,70 C
28/02/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.755,70 D
30303 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 ITEGO URUANA			
28/02/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
28/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
30304 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C
28/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		15.884,59 D
30305 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
28/02/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	11.100,00 C
28/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		11.100,00 D
30306 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2020 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - SED ADM			
28/02/2020	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	17.622,50 C
28/02/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		17.622,50 D
30307 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2020 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM			
28/02/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	41.400,00 C
28/02/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		41.400,00 D
30308 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO SED ADM			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.265,00 C
28/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.265,00 D
30309 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL REF 02-2020 ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	9.089,36 C
28/02/2020	Elipsycom Assessoria Empresarial EIRELI		9.089,36 D
30310 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.500,00 C
28/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		22.500,00 D
30311 - PROVISÃO MEDIÇÃO FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF 02-2020 - ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
28/02/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		6.980,00 D
30312 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS SERVIÇOS JURÍDICOS REF 02-2020 ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	10.000,00 C
28/02/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		10.000,00 D
30313 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM			
28/02/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	31.637,00 C
28/02/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		31.637,00 D
30314 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF 02-2020 ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	8.500,00 C
28/02/2020	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli		8.500,00 D
30315 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.521,00 C
28/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		1.521,00 D
30316 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO PIRANHAS			
28/02/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
28/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.076,56 D
30317 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO PIRANHAS			
28/02/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.400,00 C
28/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.400,00 D
30318 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS			
28/02/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
28/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
30319 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 - ITEGO PIRANHAS			
28/02/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
28/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
30320 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - PIRANHAS			
28/02/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	2.596,67 C
28/02/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 2.596,67 D
30321 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 - ITEGO CERES			
28/02/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
28/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
30322 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO CERES			
28/02/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
28/02/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
28/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.076,56 D
30325 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - CERES			
28/02/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	2.138,15 C
28/02/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 2.138,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30328 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CERES			
28/02/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.106,00 C
28/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.106,00 D
30329 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO CERES			
28/02/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
28/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D
30330 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 02-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA			
28/02/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
28/02/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D
30332 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO GOIANESIA			
28/02/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.510,00 C
28/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 3.510,00 D
30333 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM FEVEREIRO/2020 ITEGO GOIANESIA			
28/02/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	4.600,00 C
28/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 4.600,00 D
30334 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 W A S COMERCIO E SERVICOS - GOIANESIA			
28/02/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	8.759,10 C
28/02/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 8.759,10 D
30335 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR 02-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA			
28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	23.138,63 C
28/02/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
28/02/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
28/02/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 47.598,09 D
30336 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO GOIANESIA			
28/02/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.960,00 C
28/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.960,00 D
30469 - BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 02/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM			

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

28/02/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	109.439,92 C
28/02/2020	Estoque Material de Escritorio		109.439,92 D

30483 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 02/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM

28/02/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	58.217,69 C
28/02/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		58.217,69 D

30484 - BAIXA DE ESTOQUE REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES CONFORME PLANILHA DE ESTOQUE ENVIADA PELA OS 02-2020 - SED ADM

28/02/2020	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	20.460,00 C
28/02/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores		20.460,00 D

30485 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI NF 7087 DT NF 13/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO CAIAPONIA

28/02/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	1.1.3.02.01.0002	8.583,85 C
28/02/2020	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp		8.583,85 D

30486 - DEDUÇÕES DE 02-2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO CERES

28/02/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		5.422,40 D

30487 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 - ITEGO URUANA

28/02/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.399,80 C
28/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		5.399,80 D

30488 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO PIRANHAS

28/02/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		5.422,40 D

30489 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO GOIANÉSIA

28/02/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		5.422,40 D

30499 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02-2020 ITEGO JARAGUA

28/02/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.922,40 C
28/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		8.922,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30500 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02-2020 ITEGO CAIAPONIA			
28/02/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
30573 - ARREDONDAMENTO REF. INSS FOLHA A RECOLHER Provisão de folha 02/2020 - Inss de Folha a Recolher - SED ADMINISTRACAO			
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,61 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 0,61 D
30581 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 02 - CAIAPONIA			
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	54,71 C
28/02/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 54,71 D
30589 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000160			
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.096,47 C
28/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.096,47 D
30915 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM			
28/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	36.011,80 C
28/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 36.011,80 D
			Total Crédito Dia: 1.952.523,22
			Total Débito Dia: 1.952.523,22
29/02/2020			
30588 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020			
29/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
29/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
30606 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 1/2020			
29/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C

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

29/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
------------	---------------------------------------	--	---------------------------

30612 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 REFERENTE NF 00000060185 - Locação de espaço

29/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	57,50 C
29/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 57,50 D

30665 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ADMINISTRAÇÃO

29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	683.918,04 C
29/02/2020	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 683.918,04 D

30666 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - CERES

29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	92.152,77 C
29/02/2020	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 92.152,77 D

30667 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - CAIAPONIA

29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	158.243,67 C
29/02/2020	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 158.243,67 D

30668 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - PIRANHAS

29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	98.597,81 C
29/02/2020	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 98.597,81 D

30669 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - URUANA

29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	160.749,04 C
29/02/2020	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 160.749,04 D

30670 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - GOIANESIA

29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	202.876,89 C
29/02/2020	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 202.876,89 D

30671 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - JARAGUA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	93.861,09 C
29/02/2020	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 93.861,09 D
Total Período:			10.717.274,52