

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/07/2020</b>			
<b>31034 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017</b>			
01/07/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.068.421,64 C
01/07/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.068.421,64 D
<b>32998 - PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - 00009793/27 - 2020-06-18 - 06/2020 - Locação de Imóveis - Aluguel referente ao período de 02/06/2020 a 01/07/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID 19266</b>			
01/07/2020	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	7.580,21 C
01/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.580,21 D
<b>33277 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042733440 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 49031-8</b>			
01/07/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	311,80 C
01/07/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 311,80 D
<b>33292 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000500232 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 001/2017 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA.</b>			
01/07/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	13,24 C
01/07/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 13,24 D
<b>33294 - PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 001/2017 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 500232 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19587</b>			
01/07/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	13,24 C
01/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,24 D
<b>33297 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
01/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.353,45 C
01/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7.353,45 D
<b>33298 - ESTORNO CRED TED (RESTITUIÇÃO DE DIARIA - COLABORADOR ENEDINO FERREIRA DE CASTRO NÃO UTILIZOU UMA DIARIA, FORAM PAGAS EM 24/06/2020 - REF. CONCESSÃO DE Nº 296)</b>			
01/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
01/07/2020	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 120,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33299 - ESTORNO CRED TED (RESTITUIÇÃO DE DIARIA - COLABORADOR PAULO ANDRE DOS SANTOS NÃO UTILIZOU UMA DIARIA, FORAM PAGAS EM 24/06/2020 - REF. CONCESSÃO DE Nº 297)</b>			
01/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
01/07/2020	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 120,00 D
<b>33348 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 00000024451 - Serviços de Internet referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas.</b>			
01/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	460,00 C
01/07/2020	G2 Networks Eireli		2.1.2.01.01.0325 460,00 D
<b>33444 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES &amp; FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000014 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe .Referente a 06/2020.</b>			
01/07/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.16.0036	10.000,00 C
01/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 500,00 D
01/07/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.01.0291 9.500,00 D
<b>33445 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022617 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - referente ao mês de Junho de 2020.</b>			
01/07/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.16.0034	6.980,00 C
01/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
01/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
01/07/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0265 6.550,73 D
<b>33580 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 0009.450.018 - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 Piranhas-GO, referente ao período de 26/05/2020 a 25/06/2020.</b>			
01/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	84,90 C
01/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 84,90 D
<b>33712 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.456.148 - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 Jaraguá-GO, período de 26/05/2020 a 25/06/2020.</b>			
01/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	91,00 C
01/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 91,00 D
<b>34149 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20150)</b>			
01/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	7,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	7,95 D
<b>34352 - NF. 03 W A S COMERCIO E SERVICOS SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 RO 64 BITS</b>				
01/07/2020	Softwares Adquiridos	1.9.1.02.01.0004		9.725,00 C
01/07/2020	Softwares Adquiridos		2.9.1.02.01.0004	9.725,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.111.282,43</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>1.111.282,43</b>
<b>02/07/2020</b>				
<b>33202 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - MIRNA ENDRES - Junho/2020 - ITEGO CERES</b>				
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		382,50 C
02/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	382,50 D
<b>33205 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - ARIANA DA SILVA BARRA - Junho/2020 ITEGO CAIAPONIA</b>				
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
02/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D
<b>33206 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - BRUNO POLICARPO DA COSTA - Junho/2020 - ITEGO DE CAIAPONIA</b>				
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
02/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
<b>33212 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - JESSICA DA SILVA BARROS - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA</b>				
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.415,28 C
02/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.415,28 D
<b>33213 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Junho/2020 ITEGO CAIAPONIA</b>				
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
02/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
<b>33214 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - JULIANO GARCIA ROSA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA</b>				
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
02/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D
<b>33217 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA - Junho/2020 ITEGO PIRANHAS</b>				
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
02/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33228 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - MIRNA ENDRES - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA</b>			
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.147,50 C
02/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.147,50 D
<b>33229 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - MONICA ROSA DA COSTA - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA</b>			
02/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
02/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D
<b>33278 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA NFSE 0000006146 - CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PARA CERTIFICADOS, PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAIS E EAD DOS ITEGOs GERIDOS PELA FAESPE.</b>			
02/07/2020	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	900,00 C
02/07/2020	Grafica Visarte Ltda	2.1.2.01.01.0233	450,00 C
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		34,92 D
02/07/2020	Grafica Visarte Ltda	2.1.2.01.01.0233	865,08 D
02/07/2020	Grafica Visarte Ltda	1.1.2.02.02.0028	450,00 D
<b>33282 - PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - 0000006146 - 2020-07-02 - 07/2020 - Serviços Graficos destinados para Atividades Pedagogicas - CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PARA CERTIFICADOS, PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAIS E EAD DOS ITEGOs GERIDOS PELA FAESPE (ADIANTADO NO DIA 29/06/2020, VALOR R\$ 450,00). - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
02/07/2020	Grafica Visarte Ltda	2.1.2.01.01.0233	415,08 C
02/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		415,08 D
<b>33301 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
02/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	286.813,15 C
02/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		286.813,15 D
<b>33318 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 0000009297 - Locação de veiculo sem motorista referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato 012/2018 UNIDADE GESTORA.</b>			
02/07/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	8.800,00 C
02/07/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	8.800,00 D
<b>33349 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA NFSE 00000011509 - Serviços de reparos no projetor do Itego de Caiapônia-GO.</b>			
02/07/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	667,00 C
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		28,88 D
02/07/2020	All Max Comercio e Servicos de Informatica	2.1.2.01.01.0331	638,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33456 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 .</b>			
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
02/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.703,79 D
<b>33457 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000959 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.</b>			
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D
<b>33458 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000958 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 .</b>			
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		173,01 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.903,13 D
02/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		865,06 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		804,50 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		13.555,44 D
<b>33460 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.</b>			
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D
<b>33465 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 06/2020.</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 87,26 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 767,91 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 436,31 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 405,77 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.029,02 D

**33466 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000946 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.**

02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

**33467 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000948 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.**

02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

**33468 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000947 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.**

02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

**33470 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.**

02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
------------	---	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

**33480 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000962 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.**

02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

**33481 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.**

02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
02/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 519,03 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.901,47 D

**33482 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000950 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.**

02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

**33527 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000955 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.**

02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 692,05 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.728,45 D

**33570 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000953 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.**

02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
02/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 519,03 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.901,47 D

**33571 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.**

02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

**33572 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.**

02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	6.743,92 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 67,44 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 593,46 D
02/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 337,20 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 313,60 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 5.432,22 D

**33714 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.**

02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
02/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 432,53 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	13.987,97 D
<b>33715 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.</b>				
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		7.158,32 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	71,58 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	787,42 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	357,92 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	332,86 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	5.608,54 D
<b>33716 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000954 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO</b>				
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		17.301,14 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	173,01 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.903,13 D
02/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	865,06 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	804,50 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	13.555,44 D
<b>33717 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000964 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.</b>				
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		7.158,32 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	71,58 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	787,42 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	357,92 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	332,86 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	5.608,54 D
<b>33718 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000944 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 .</b>				
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		9.829,07 C
02/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	98,29 D
02/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	864,96 D
02/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	491,45 D
02/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	457,05 D
02/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	7.917,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33809 - PROVISAO NF 6736 FORNECEDOR Material Para Construcão Jaragua LTDA (Macosfal) REF MATERIAL P/ CONTRUÇÃO JARAGUÁ LTDA - 06.344.077/0001-65 - Aquisição de cadeado e refletor para serem instalados no portão onde fica a máquina de corte Audaces do Itego de Jaraguá. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 10000-9 - Ag 5131) Competência: 06/2020</b>			
02/07/2020	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0015	488,80 C
02/07/2020	Material Para Construcão Jaragua LTDA (Macosfal)		2.1.2.01.01.0332 488,80 D
<b>33924 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGO SED ADM</b>			
02/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	271.977,79 C
02/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 271.977,79 D
<b>34150 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20151)</b>			
02/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	314,65 C
02/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 314,65 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>769.555,94</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>769.555,94</b>
<b>03/07/2020</b>			
<b>33185 - PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - NF:907 - Competência: 06/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - Peças de reposição máquina de corte Itego de Jaraguá. (085 - Banco Ailos - Conta 860617-0 - Ag 0101-5) Competência: 06/2020</b>			
03/07/2020	Rafael Rocha Automacao Eireli	2.1.2.01.01.0328	2.281,55 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.281,55 D
<b>33186 - PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - NF:908 - Competência: 06/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS DE CORTE. (085 - Banco Ailos - Conta 860617-0 - Ag 0101-5) Competência: 06/2020</b>			
03/07/2020	Rafael Rocha Automacao Eireli	2.1.2.01.01.0328	7.994,70 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.994,70 D
<b>33196 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - Junho/2020 - ITEGO SED ADM</b>			
03/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.500,00 D
<b>33207 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - CLARA GUIMARAES ABADIA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
03/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	382,50 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 382,50 D
<b>33209 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - DORAHYDES SIQUEIRA DE MOURA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.295,00 D
<b>33215 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - LETICIA CANDINE DE BRITO - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
03/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D
<b>33221 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM - Junho/2020 - ITEGO URUANA</b>			
03/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D
<b>33224 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - ANNA FLAVIA HONORATO - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA</b>			
03/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		765,00 D
<b>33230 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - PAULA RIVA PINHEIRO - Junho/2020 - URUANA</b>			
03/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D
<b>33231 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - PRISCILA PEREIRA DO NASCIMENTO - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA</b>			
03/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		765,00 D
<b>33279 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.293.762 - 2020-06-22 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -</b>			
03/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		42,65 D
<b>33280 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 009.293.764 - 2020-06-22 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -</b>			
03/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		42,65 D
<b>33281 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 06/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19576)</b>			
03/07/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	311,80 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		311,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33304 - PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - 25.125.015/0001-07 - 202000000000048 - 2020-06-08 - 05/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE AUDACES, REF 05/2020, CONFORME CONTRATO 007/2020 NOS COTEC DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL VINCULADOS AO ITEGO DE URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -**

03/07/2020	Rafael Rocha Automacao Eireli	2.1.2.01.01.0328	14.175,00 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.175,00 D

**33305 - PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - 25.125.015/0001-07 - 202000000000049 - 2020-06-08 - 05/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE AUDACES, REF 05/2020, CONFORME CONTRATO 007/2020, ITEGO DE JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA -**

03/07/2020	Rafael Rocha Automacao Eireli	2.1.2.01.01.0328	6.025,00 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.025,00 D

**33344 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 07/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19599)**

03/07/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	3.030,00 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.030,00 D

**33345 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	47.732,53 C
03/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		47.732,53 D

**33346 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

**33347 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

03/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

**33461 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001831 - 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 PERIODO DE JUNHO DE 2020.**

03/07/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	31.050,00 C
03/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		465,75 D
03/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.443,82 D
03/07/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		29.140,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33476 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 000.002.734 - Serviços de internet referente ao mês de Junho/2020 do ITEGO de Uruana.**

03/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	375,00 C
03/07/2020	Ata Informatica On-line Ltda		375,00 D

**33925 - PAGAMENTO DE FATURA CLARO REF JUNHO/2020 + PARCELA 21/24 NF 907 Documentos: 1684636 - ITEGO SED ADM**

03/07/2020	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
03/07/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	1.072,50 C
03/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.511,68 D

**34151 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20152)**

03/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	53,10 C
03/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		53,10 D

**Total Crédito Dia: 126.943,16**  
**Total Dêbito Dia: 126.943,16**

**05/07/2020**

**34030 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO**

05/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.302,19 C
05/07/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		18.302,19 D

**34031 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA**

05/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	718,39 C
05/07/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		718,39 D

**34032 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar CG 05/17- GOIANESIA**

05/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	609,19 C
05/07/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		609,19 D

**34033 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS**

05/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	152,03 C
05/07/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		152,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34034 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES</b>			
05/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	142,50 C
05/07/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 142,50 D
<b>34035 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA</b>			
05/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	111,56 C
05/07/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 111,56 D
<b>34036 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>Provisao Irrf a Recolher de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA</b>			
05/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	57,70 C
05/07/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 57,70 D
			<b>Total Crédito Dia: 20.093,56</b>
			<b>Total Débito Dia: 20.093,56</b>
<b>06/07/2020</b>			
<b>33197 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - GUILHERME SILVA FERREIRA - Junho/2020 - ITEGO CERES</b>			
06/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
06/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D
<b>33198 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - HALEX WOLFRAN VIANA - Junho/2020 - ITEGO CERES</b>			
06/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
06/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D
<b>33201 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - MARCO AURELIO FERREIRA - Junho/2020 - ITEGO CERES</b>			
06/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	382,50 C
06/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 382,50 D
<b>33350 - PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - 27.331.341/0001-04 - 00000024451 - 2020-07-01 - 06/2020 - Internet - Serviços de Internet, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. - ITEGO 03 - PIRANHAS -</b>			
06/07/2020	G2 Networks Eireli	2.1.2.01.01.0325	460,00 C
06/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 460,00 D
<b>33351 - PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - 00000008937 - 2020-06-30 - 06/2020 - Serviços Graficos - Serviços de confecção de carimbo para assinatura do Diretor Administrativo/Financeiro Adriano Salles - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/07/2020	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	19,60 C
06/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19,60 D
<b>33370 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS - 004.715.841-77 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19623)</b>			
06/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.903,90 C
06/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.903,90 D
<b>33371 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS - 004.715.841-77 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19624)</b>			
06/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.218,76 C
06/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.218,76 D
<b>33372 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - FELIPE CRISTINO ESTEVES BARRETO - 052.235.781-47 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19625)</b>			
06/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.099,14 C
06/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.099,14 D
<b>33373 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - FELIPE CRISTINO ESTEVES BARRETO - 052.235.781-47 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19626)</b>			
06/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.553,46 C
06/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.553,46 D
<b>33441 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
06/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33442 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA</b>			
06/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	434,40 C
06/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 434,40 D
<b>33443 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
06/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.906,76 C
06/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15.906,76 D
<b>33462 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001409134 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.</b>			
06/07/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.030,00 C
06/07/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 3.030,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33463 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001409134 - 2020-07-06 - 07/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
06/07/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
06/07/2020	Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica		3.2.1.40.02.0002 0,00 D
<b>33475 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010858 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.</b>			
06/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.265,00 C
06/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.265,00 D
<b>33507 - PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000040 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REF. A JUNHO/2020.</b>			
06/07/2020	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli	2.1.2.01.16.0035	6.800,00 C
06/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 136,00 D
06/07/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		2.1.2.01.01.0289 6.664,00 D
<b>33573 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010859 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.</b>			
06/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
06/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
<b>33578 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000218 - Avaliação Clínica e elaboração de PPRA E PCMSO. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de JUNHO de 2020.</b>			
06/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	4.900,00 C
06/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 73,50 D
06/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 227,85 D
06/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 4.598,65 D
<b>33579 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010862 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.</b>			
06/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
06/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D
<b>33581 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010863 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.</b>			
06/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
06/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33582 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000222 - Avaliação Clínica, Avaliação Clínica, Elaboração de PPRA e PCMSO. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de JUNHO de 2020.</b>			
06/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	6.400,00 C
06/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		96,00 D
06/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		297,60 D
06/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	6.006,40 D
<b>33617 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010860 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref. 06/2020.</b>			
06/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
06/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 D
<b>33618 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010864 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.</b>			
06/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
06/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 D
<b>33622 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000217 - Avaliação Clínica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED .</b>			
06/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	1.700,00 C
06/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		25,50 D
06/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		79,05 D
06/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	1.595,45 D
<b>33623 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000220 - ELABORAÇÃO PPRA NR-09, ELABORAÇÃO PCMSO NR-07 . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020.</b>			
06/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	1.500,00 C
06/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		22,50 D
06/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		69,75 D
06/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	1.407,75 D
<b>33711 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010861 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.</b>			
06/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
06/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33713 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000223 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07 , Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020.</b>			
06/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	24.200,00 C
06/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		363,00 D
06/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.125,30 D
06/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	22.711,70 D
<b>33719 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000219 - Avaliação Clínica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020.</b>			
06/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	1.700,00 C
06/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		25,50 D
06/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		79,05 D
06/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	1.595,45 D
<b>33854 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006221813 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 030701327.</b>			
06/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	271,92 C
06/07/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	271,92 D
<b>33855 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006221814 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 030710991.</b>			
06/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	209,84 C
06/07/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	209,84 D
<b>34005 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000221 - ELABORAÇÃO PPRA NR-09, ELABORAÇÃO PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020.</b>			
06/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	1.500,00 C
06/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		22,50 D
06/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		69,75 D
06/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	1.407,75 D
<b>34152 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20153)</b>			
06/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	17,93 C
06/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	17,93 D

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

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>92.868,21</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>92.868,21</b>

**07/07/2020**

**33204 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - ANDERSON CLEYTON SANTIAGO - Junho/2020 - CAIAPONIA**

07/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D

**33307 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19594)**

07/07/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	25.593,03 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		25.593,03 D

**33353 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - MARIA HELENA ALVES COSTA - 466.519.771-72 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19606)**

07/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.728,77 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.728,77 D

**33354 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - MARIA HELENA ALVES COSTA - 466.519.771-72 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19607)**

07/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	646,29 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		646,29 D

**33355 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - 038.465.641-25 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19608)**

07/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.848,34 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.848,34 D

**33356 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - 038.465.641-25 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19609)**

07/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.115,39 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.115,39 D

**33357 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - SHIRLEY FERREIRA DOS REIS ALENCAR - 852.906.291-49 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19610)**

07/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.917,97 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.917,97 D

**33358 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - SHIRLEY FERREIRA DOS REIS ALENCAR - 852.906.291-49 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19611)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.272,09 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.272,09 D
<b>33359 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - LUCAS RODRIGUES DE MELO - 032.123.261-58 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19612)</b>			
07/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.023,96 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.023,96 D
<b>33360 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - LUCAS RODRIGUES DE MELO - 032.123.261-58 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19613)</b>			
07/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	384,59 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		384,59 D
<b>33361 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - LAIZ FERNANDA OLIVEIRA ALMEIDA - 016.344.151-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19614)</b>			
07/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.963,22 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.963,22 D
<b>33362 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - LAIZ FERNANDA OLIVEIRA ALMEIDA - 016.344.151-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19615)</b>			
07/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.104,88 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.104,88 D
<b>33363 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - PRISCILA CARDOSO VIANA DE SANTANA - 008.012.371-65 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19616)</b>			
07/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.802,14 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.802,14 D
<b>33364 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - PRISCILA CARDOSO VIANA DE SANTANA - 008.012.371-65 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19617)</b>			
07/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.060,33 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.060,33 D
<b>33365 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - DENDELKSON KENNEDY QUADROS - 080.417.796-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19618)</b>			
07/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.215,18 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.215,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33366 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - DENDELKSON KENNEDY QUADROS - 080.417.796-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19619)</b>			
07/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	371,24 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 371,24 D
<b>33367 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - RICARDO ALMEIDA BARROS - 020.911.061-94 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19620)</b>			
07/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.867,91 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.867,91 D
<b>33368 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - ELIANA FERREIRA DE SOUSA VAZ - 759.357.321-49 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19621)</b>			
07/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.632,43 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.632,43 D
<b>33369 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - ELIANA FERREIRA DE SOUSA VAZ - 759.357.321-49 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19622)</b>			
07/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	287,75 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 287,75 D
<b>33374 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JOCASTA SOUSA MATIAS - 045.088.951-31 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19627)</b>			
07/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.371,53 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.371,53 D
<b>33375 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - JOCASTA SOUSA MATIAS - 045.088.951-31 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19628)</b>			
07/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.245,31 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.245,31 D
<b>33376 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - RICARDO ALMEIDA BARROS - 020.911.061-94 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19629)</b>			
07/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.583,52 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.583,52 D
<b>33430 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009297 - 2020-07-02 - 06/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato 012/2018 - UNIDADE GESTORA. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
07/07/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	8.800,00 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.800,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33446 - PAGAMENTO CHAVES &amp; FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - 00000000014 - 2020-07-01 - 06/2020 - Serviços Jurídicos - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica, conforme contrato nº 041/2019, referente ao mês 06/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
07/07/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.01.0291	9.500,00 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.500,00 D
<b>33448 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022617 - 2020-07-01 - 06/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato nº 010/2020, referente ao mês de Junho/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
07/07/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0265	6.550,73 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.550,73 D
<b>33484 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
07/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33485 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
07/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33486 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
07/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33487 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
07/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33488 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
07/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33489 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
07/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	97.466,60 C
07/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 97.466,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33616 - PROVISÃO FORNECEDOR 31.833.327/0001-78 - ANDERSON SANTOS GONÇALVES NFSE 00000000009 - SERVIÇOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO JUNTO AS EMPRESAS LOCAIS E EMPRESAS USUARIAS DOS LABORATORIOS. CONTRATO 013/2020 PRERIODO 15/06/2020 A 03/07/2020</b>			
07/07/2020	Anderson Santos Gonçalves	2.1.2.01.16.0039	21.960,00 C
07/07/2020	Anderson Santos Goncalves	2.1.2.01.01.0316	10.980,00 C
07/07/2020	Anderson Santos Goncalves		2.1.2.01.01.0316 21.960,00 D
07/07/2020	Anderson Santos Goncalves		1.1.2.02.02.0026 10.980,00 D
<b>33859 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006224777 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 080200856.</b>			
07/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	304,42 C
07/07/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 304,42 D
<b>34153 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20154)</b>			
07/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	111,41 C
07/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 111,41 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>228.289,03</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>228.289,03</b>
<b>08/07/2020</b>			
<b>33199 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - KARLA BERENICE ATAIDE DA SILVA - Junho/2020 - ITEGO CERES</b>			
08/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D
<b>33211 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - HYGRA OLIVEIRA LIMA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
08/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D
<b>33227 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - LEILIANA GOMIDES - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA</b>			
08/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D
<b>33431 - PAGAMENTO NF 6736 FORNECEDOR MATERIAL P/ CONTRUÇÃO JARAGUÁ LTDA - 06.344.077/0001-65 - Competência: 06/2020 REF. Compra de cadeado e refletor para serem instalados no portão onde fica a máquina de corte audaces do Itego de Jraguá. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 10000-9 - Ag 5131) Competência: 06/2020</b>			
08/07/2020	Material Para Construcao Jaragua LTDA (Macosfal)	2.1.2.01.01.0332	488,80 C
08/07/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua		1.1.1.02.02.0001 488,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33471 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19694)</b>			
08/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.214,76 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.214,76 D
<b>33472 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19695)</b>			
08/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	273,00 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 273,00 D
<b>33528 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000955 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF 06/2020 - ITEGO URUANA. - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19704</b>			
08/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.728,45 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.728,45 D
<b>33533 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000957 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 06/2020 - ITEGO PIRANHAS. - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19709</b>			
08/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.901,47 D
<b>33538 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000947 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF 06/2020, COTEC TAQUARAL VINCULADO AO ITEGO 04 URUANA TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19714</b>			
08/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
<b>33543 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000948 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF 06/2020, COTEC ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO 04 URUANA. -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19719</b>			
08/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
<b>33548 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000961 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 06/2020 - ITEGO 04 - URUANA. - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19724</b>			
08/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33553 - PAGAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 11.608.014/0001-09 - 00000011509 - 2020-07-02 - 07/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - Serviços de reparos no projetor do Itego de Caiapônia-GO. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -</b>			
08/07/2020	All Max Comercio e Servicos de Informatica	2.1.2.01.01.0331	638,12 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		638,12 D
<b>33555 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 06/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19731)</b>			
08/07/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	128,39 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		128,39 D
<b>33562 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
08/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
<b>33563 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
08/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
<b>33564 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
08/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
<b>33565 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
08/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
<b>33566 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
08/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
<b>33567 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
08/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	46.404,00 C
08/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		46.404,00 D
<b>33577 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
08/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/07/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua		10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33584 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000967 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 .</b>			
08/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
08/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
08/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
08/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 183,93 D
08/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
08/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.749,77 D
<b>33620 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA NFSE 00000000163 - PARCELA DE SERVICO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIAO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, RELATIVA A 2ª PARCELA DE R\$ 46.136,39 NEGOCIADA NAQUELA REUNIÃO REFERENTE A PARTE VARIÁVEL DE MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE.</b>			
08/07/2020	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	2.1.2.01.16.0012	46.136,39 C
08/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 692,05 D
08/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 922,73 D
08/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 2.145,34 D
08/07/2020	Solit - Solucoes em Tec. de Informação		2.1.2.01.01.0015 42.376,27 D
<b>34154 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20155)</b>			
08/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	49,90 C
08/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 49,90 D
			<b>Total Crédito Dia: 144.091,22</b>
			<b>Total Débito Dia: 144.091,22</b>
<b>09/07/2020</b>			
<b>33483 - PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - 09.413.682/0001-39 - 000.002.734 - 2020-07-03 - 06/2020 - Internet - Serviços de internet referente ao mês de Junho/2020 do ITEGO de Uruana. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - NOTA/FATURA / ID 19697</b>			
09/07/2020	Ata Informatica On-line Ltda	2.1.2.01.01.0326	375,00 C
09/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 375,00 D
<b>33609 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000500939 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 2º Termo Aditivo ao Contrato 038/2019 - PÉGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI, 4º Termo Aditivo ao Contrato 012/2018 - CVAL COMERCIO DE VEÍCULOS E ALUGUEIS LTDA.</b>			
09/07/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	26,48 C
09/07/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 26,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33610 - PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 2º Termo Aditivo ao Contrato 038/2019 - PÉGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI, 4º Termo Aditivo ao Contrato 012/2018 - CVAL COMERCIO DE VEÍCULOS E ALUGUEIS LTDA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 500939 / NOTA/FATURA / ID 19763</b>			
09/07/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	26,48 C
09/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26,48 D
<b>33613 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA REF 37ª PARCELA - JUNHO/2020 CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nota Nº.: 00012 003 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
09/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	984.977,86 C
09/07/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0008 984.977,86 D
<b>33614 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
09/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	984.566,38 C
09/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 984.566,38 D
<b>33615 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
09/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33852 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1100021977-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 - Linha 3092-2939.</b>			
09/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	136,02 C
09/07/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 136,02 D
<b>33853 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1099999866-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 - Linha 3095-6648.</b>			
09/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	148,72 C
09/07/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 148,72 D
<b>33856 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000056562 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/06/2020 a 21/07/2020.</b>			
09/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
09/07/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 170,00 D
<b>33858 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001199118 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 930066133</b>			
09/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.606,84 C
09/07/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.606,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33860 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000056561 - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/06/2020 a 20/07/2020.</b>			
09/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
09/07/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 170,00 D
<b>34002 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001199116 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 550211251.</b>			
09/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.504,20 C
09/07/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 5.504,20 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>1.977.717,98</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>1.977.717,98</b>
<b>10/07/2020</b>			
<b>33473 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - RAQUEL LYRA E SILVA - 039.732.841-99 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19696)</b>			
10/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.433,37 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.433,37 D
<b>33698 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 0009.450.018 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 Piranhas-GO, referente ao período de 26/05/2020 a 25/06/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -</b>			
10/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	84,90 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 84,90 D
<b>33710 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	16.475,01 C
10/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 16.475,01 D
<b>33931 - PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF SERVICIO PRESTADOS EM 06/2020 Documentos: 1660 - ITEGO SED ADM</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	4.065,28 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.065,28 D
<b>33932 - PAGAMENTO ISSQN NF 917 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. JUNHO/2020 ITAGUARU Documentos: 91 - ITEGO URUANA</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,70 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33933 - PAGAMENTO ISSQN S RPA HAYLA, PAULA, MONICA ROSA, MIRNA, ANNA FLAVIA, PRISCILA, LEILIANA, JEFERSON E NF 920 E 924 ECOCLEAN REF. JUNHO/2020 GOIANESIA Documentos: 184 - ITEGO DE GOIANESIA</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.227,76 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.227,76 D
<b>33934 - PAGAMENTO ISSQN S RPA CLARA GUIMARAES ABADIA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA - ITEGO CAIAPONIA</b>			
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	13,34 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16,66 D
<b>33935 - PAGAMENTO ISSQN S RPA JOSENIER GOMES DE OLIVEIRA SOARES REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 56,69 D
<b>33936 - PAGAMENTO ISSQN S RPA BRUNO POLICARPO DA COSTA REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 56,69 D
<b>33937 - PAGAMENTO ISSQN S RPA FABIANA SIQUEIRA DE MOURA REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 56,69 D
<b>33938 - PAGAMENTO ISSQN S RPA DIVINA GONÇALVES DE MORAIS REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 56,69 D
<b>33939 - PAGAMENTO ISSQN S RPA CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 56,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33940 - PAGAMENTO ISSQN S RPA DORAHYDES SIQUEIRA DE MOURA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	81,39 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 84,71 D
<b>33944 - PAGAMENTO ISSQN S RPA ARIANA DA SILVA BARRA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	81,39 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 84,71 D
<b>33945 - PAGAMENTO ISSQN NF 921 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: 92 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	753,77 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,28 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 757,05 D
<b>33946 - PAGAMENTO ISSQN NF 926 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: 92: - ITEGO CAIAPONIA</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	432,53 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 435,85 D
<b>33947 - PAGAMENTO ISSQN S RPA JULIANO GARCIA ROSA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	81,39 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 84,71 D
<b>33948 - PAGAMENTO ISSQN S RPA HYGRA OLIVEIRA LIMA REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: : - ITEGO CAIAPONIA</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	81,39 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 84,71 D
<b>33949 - PAGAMENTO ISSQN S RPA LETICIA CANDINE DE BRITO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA</b>			
10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 56,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33950 - PAGAMENTO ISSQN S RPA LUCIANO DOS SANTOS BALBINO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA**

10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 56,69 D

**33951 - PAGAMENTO ISSQN S RPA ANDERSON CLEYTON SANTIAGO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA**

10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 56,69 D

**33952 - PAGAMENTO ISSQN S RPA RAHIMARA SANDES MONTEIRO REF JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA**

10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	81,39 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 84,71 D

**33953 - PAGAMENTO ISSQN NF 913 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CERES Documentos: 91 - ITEGO CERES**

10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	459,81 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 462,98 D

**33954 - PAGAMENTO ISSQN NF 923 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 CERES Documentos: 92 - ITEGO CERES**

10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	519,03 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 522,20 D

**33955 - PAGAMENTO ISSQN S RPA GABRYELLA, RAFAELA, NF 918 E 927 ECOCLEAN REF JUNHO/2020 PIRANHAS Documentos: 184 - ITEGO PIRANHAS**

10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	918,85 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 918,85 D

**33956 - PAGAMENTO ISSQN S RPA GUILHERME, GISELLY FERNANDA, LAUANA LAISA, MIRNA, KARLA, HALEX E MARCO AURELIO REF JUNHO/2020 CERES Documentos: ITEGO CERES**

10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	322,88 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 326,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33957 - PAGAMENTO ISSQN S RPA DENISE CANDINE DE BRITO REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA**

10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	56,69 D

**33958 - PAGAMENTO ISSQN S RPA JESSICA DA SILVA BARROS REF. JUNHO/2020 CAIAPONIA Documentos: - ITEGO CAIAPONIA**

10/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	49,37 C
10/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	52,69 D

**34155 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20156)**

10/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	16,25 C
10/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	16,25 D

**Total Crédito Dia: 32.966,27**

**Total Débito Dia: 32.966,27**

**13/07/2020**

**33208 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - DENISE CANDINE DE BRITO - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA**

13/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D

**33210 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA**

13/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D

**33219 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - ALDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA - Junho/2020 - ITEGO URUANA**

13/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.147,50 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.147,50 D

**33226 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - JEFERSON BORGES CUNHA - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA**

13/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D

**33720 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000956 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - NOTA/FATURA / ID 19792**



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

13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.987,97 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.987,97 D

**33725 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000953 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 953 / NOTA/FATURA / ID 19797**

13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.901,47 D

**33730 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000954 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO**

**- Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -**

13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.555,44 D

**33735 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANCAMENTO (19807) CONTRATO 11/2018 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 964 / NOTA/FATURA / ID 19807**

13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.608,54 D

**33740 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000946 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020. Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 946 / NOTA/FATURA / ID 19812**

13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.795,76 D

**33745 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000967 - 2020-07-08 - REF A 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 967 / NOTA/FATURA / ID 19817**

13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.749,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33750 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000949 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 . Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 949 / NOTA/FATURA / ID 19822**

13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D

**33755 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000959 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 959 / NOTA/FATURA / ID 19827**

13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D

**33760 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000944 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 . Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - I**

13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.917,32 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.917,32 D

**33765 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000943 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES -**

13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.432,22 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.432,22 D

**33770 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000952 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 06/2020.- - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D

**33775 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000958 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 06/2020 . Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 958 / NOTA/FATURA / ID 19847**

13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.555,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33780 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000965 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 965 / NOTA/FATURA / ID 19852</b>			
13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D
<b>33785 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000950 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.</b>			
<b>- Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -</b>			
13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
<b>33790 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19862)</b>			
13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
<b>33795 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000962 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020. Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 962 / NOTA/FATURA / ID 19867</b>			
13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
<b>33800 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000963 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 06/2020.</b>			
<b>- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
<b>33805 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 00000000663 - 2020-06-30 - 06/2020 - Serviços Contábeis PC e Folha - Serviços Contábeis, Pessoal e Prestação de Contas, referente ao mês de junho/2020, conforme contrato Nº 005/2017 O&amp;C/Faespe. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19877</b>			
13/07/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	40.513,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 40.513,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33806 - PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - 00000000040 - 2020-07-06 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 - FAESPE/PEGASUS, REF. JUNHO/2020. CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19878</b>			
13/07/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0289	6.664,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.664,00 D
<b>33808 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.456.148 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 Jaraguá-GO, período de 26/05/2020 a 25/06/2020. - ITEGO 06 - JARAGUA -N.F. 9456148 / NOTA/FATURA / ID 19880</b>			
13/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	91,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,00 D
<b>33830 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33831 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33832 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33833 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33834 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33835 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33836 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>33837 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>33838 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>33839 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>33840 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>33841 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>33842 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>33843 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>33844 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>33845 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33846 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33847 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33848 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33849 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
13/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33850 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
13/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	166.063,66 C
13/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 166.063,66 D
<b>33857 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042936431 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Julho/2020 - Conta Nº 0475248-1.</b>			
13/07/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	618,45 C
13/07/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 618,45 D
<b>34003 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000968 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020.</b>			
13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	10.442,15 C
13/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,42 D
13/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 918,91 D
13/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 261,05 D
13/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 485,55 D
13/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 8.672,22 D
<b>34156 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20157)</b>			
13/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	166,37 C
13/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 166,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>343.354,29</b>
		<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>343.354,29</b>
<b>14/07/2020</b>			
<b>32205 - PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18980)</b>			
14/07/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	20.275,26 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		20.275,26 D
<b>32519 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19123)</b>			
14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		137,94 D
<b>33306 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19593)</b>			
14/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	134.127,72 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		134.127,72 D
<b>33309 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19596)</b>			
14/07/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0109	34,54 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		34,54 D
<b>33310 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19597)</b>			
14/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.444,68 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.444,68 D
<b>33408 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - FABIANA MENDES HADDAD - 898.873.791-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19661)</b>			
14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,69 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		26,69 D
<b>33861 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000056562 - 2020-07-09 - 07/2020 - Internet - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/06/2020 a 21/07/2020. - ITEGO 01 - CERES - N.F. 56562 / BOLETO / ID 19903</b>			
14/07/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		170,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33862 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000056561 - 2020-07-09 - 07/2020 - Internet - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/06/2020 a 20/07/2020. - ITEGO 06 - JARAGUA - N.F. 56561 / BOLETO / ID 19904</b>			
14/07/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		170,00 D
<b>33863 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001199118 - 2020-07-09 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 930066133 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -</b>			
14/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.606,84 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.606,84 D
<b>33864 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 109999866-0 - 2020-07-09 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 - Linha 3095-6648. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
14/07/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	148,72 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		148,72 D
<b>33865 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1100021977-0 - 2020-07-09 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Julho/2020 - Linha 3092-2939. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NOTA/FATURA / ID 19907</b>			
14/07/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	136,02 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		136,02 D
<b>33866 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19908)</b>			
14/07/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	618,45 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		618,45 D
<b>33876 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	163.534,74 C
14/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		163.534,74 D
<b>33959 - PAGAMENTO ISSQN NF 925 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: 92 - ITEGO URUANA</b>			
14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	692,05 C
14/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		695,79 D
<b>33960 - PAGAMENTO ISSQN NF 914 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: 91 ITEGO URUANA</b>			
14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	367,85 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 371,59 D

**33961 - PAGAMENTO ISSQN S RPA EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: - ITEGO URUANA**

14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	72,00 C
14/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,74 D

**33962 - PAGAMENTO ISSQN S RPA ALDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: ITEGO URUANA**

14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,00 C
14/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 57,74 D

**33963 - PAGAMENTO ISSQN S RPA BRISA MORAIS BOTEGA REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: - ITEGO URUANA**

14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	72,00 C
14/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,74 D

**33964 - PAGAMENTO ISSQN S RPA NILMA DE MATOS CORREIA NICKERSON REF JUNHO/2020 URUANA Documentos: - ITEGO URUANA**

14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	72,00 C
14/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,74 D

**33965 - PAGAMENTO ISSQN S RPA JULIANA RIBEIRO CAMPOS REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA**

14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,69 C
14/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31,77 D

**33966 - PAGAMENTO ISSQN S RPA TANIA SILVA DE SOUZA REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA**

14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
14/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 58,45 D

**33967 - PAGAMENTO ISSQN S RPA PAULO VINICIUS SOUSA REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA**

14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,69 C
14/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C

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

14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31,77 D
------------	------------------------------------	--	--------------------------

**33968 - PAGAMENTO ISSQN S RPA MARIA MARCIA DOS SANTOS REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: - ITEGO JARAGUA**

14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
14/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 58,45 D

**33969 - PAGAMENTO ISSQN NF 928 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: 92 - ITEGO JARAGUA**

14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	865,03 C
14/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 870,11 D

**33970 - PAGAMENTO ISSQN NF 919 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JUNHO/2020 JARAGUA Documentos: 91 - ITEGO JARAGUA**

14/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
14/07/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
14/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 234,99 D

**34018 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001743268 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 11433826.**

14/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	744,03 C
14/07/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 744,03 D

**34157 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20158)**

14/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	166,38 C
14/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 166,38 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>327.979,89</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>327.979,89</b>

15/07/2020

**32223 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18985)**

15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	348,45 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 348,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32229 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18991)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 465,75 D
<b>32261 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19007)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
<b>32266 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19012)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	225,06 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 225,06 D
<b>32271 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19017)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 87,26 D
<b>32276 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19022)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D
<b>32281 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2019 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19027)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
<b>32286 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19032)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
<b>32291 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19037)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32335 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19047)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
<b>32340 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19052)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D
<b>32345 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19057)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D
<b>32498 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19102)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
<b>32503 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19107)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
<b>32508 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19112)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D
<b>32513 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19117)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D
<b>32518 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19122)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32523 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19127)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
<b>32528 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19132)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
<b>32532 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19136)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	17,25 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17,25 D
<b>32565 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19165)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	301,49 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 301,49 D
<b>32570 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19170)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
<b>32575 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19175)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D
<b>32580 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19180)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
<b>32585 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19185)</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32590 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19190)**

15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D

**32594 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (19194)**

15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	692,05 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		692,05 D

**32598 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19198)**

15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	11,70 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11,70 D

**32787 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19262)**

15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		104,70 D

**33851 - PAGAMENTO ANDERSON SANTOS GONÇALVES - 31.833.327/0001-78 - 00000000009 - 2020-07-07 - 06/2020 - Servicos de pesquisa - SERVIÇOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO JUNTO ÀS EMPRESAS LOCAIS E USUÁRIAS DOS LABORATÓRIOS, MÁQUINAS INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS OU ESPAÇOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA FAESPE, REGIONAL LOTE 2. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020 FAESPE/ANDERSON, CONFORME CLÁUSULA 8, ITEM 8.1.2.1. PERÍODO: 15/06/2020 A 03/07/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19902**

15/07/2020	Anderson Santos Goncalves	2.1.2.01.01.0316	10.980,00 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10.980,00 D

**33908 - PAGAMENTO SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - 00000000163 - 2020-07-08 - 04/2019 - Locação Software EAD - PARCELA DE SERVICIO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIAO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, RELATIVA A 2ª PARCELA DE R\$ 46.136,39 NEGOCIADA NAQUELA REUNIÃO REFERENTE A PARTE VARIÁVEL DE MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE. Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 163 / NOTA/FATURA / ID 19939**

15/07/2020	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	2.1.2.01.01.0015	42.376,27 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		42.376,27 D

**33912 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000219 - 2020-07-06 - 06/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - Avaliação Clínica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020. Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 219 / NOTA/FATURA / ID 19943**

15/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	1.595,45 C
------------	--------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.595,45 D
<b>33915 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000222 - 2020-07-06 - 06/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clinica, Avaliação Clinica, Elaboração de PPRA e PCMSO. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de JUNHO de 2020. Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 222 / NOTA/FATURA / ID 19946</b>			
15/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	6.006,40 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.006,40 D
<b>33918 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000218 - 2020-07-06 - 06/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clinica e elaboração de PPRA E PCMSO. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de JUNHO de 2020. Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 218 / NOTA/FATURA / ID 19949</b>			
15/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	4.598,65 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.598,65 D
<b>33921 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000217 - 2020-07-06 - 06/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clinica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED . Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 217 / NOTA/FATURA / ID 19952</b>			
15/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	1.595,45 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.595,45 D
<b>33978 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000220 - 2020-07-06 - 06/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO PPRA NR-09, ELABORAÇÃO PCMSO NR-07 . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020.Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 220 / NOTA/FATURA / ID 19965</b>			
15/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	1.407,75 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.407,75 D
<b>33994 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 73.292,10 C
15/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 73.292,10 D
<b>33995 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33996 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33997 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33998 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33999 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>34000 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>34001 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
15/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>34015 - PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS RPA REF. JUNHO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
15/07/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	564,45 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 564,45 D
<b>34016 - PAGAMENTO IRRF NF 204 E 206 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. JUNHO/2020 - ITEGO PIRANHAS</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	12,00 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12,00 D
<b>34017 - PAGAMENTO IRRF NF 205 E 207 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. JUNHO/2020 - itego jaragua</b>			
15/07/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	12,00 C
15/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12,00 D
<b>34067 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000154 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.</b>			
15/07/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	2.1.2.01.16.0041	2.871,70 C
15/07/2020	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente		2.1.2.01.01.0317 2.871,62 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/07/2020	Serviços Administrativos		3.2.2.04.02.0024 0,08 D

**34069 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000156 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.**

15/07/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	2.1.2.01.16.0041	1.895,25 C
15/07/2020	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente		2.1.2.01.01.0317 1.895,25 D

**34158 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20159)**

15/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	75,69 C
15/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 75,69 D

**Total Crédito Dia: 151.426,84**  
**Total Débito Dia: 151.426,84**

**16/07/2020**

**32222 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18984)**

16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.080,19 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.080,19 D

**32225 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (18987)**

16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	13,95 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,95 D

**32228 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18990)**

16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.443,82 D

**32247 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (18999)**

16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	18,60 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32250 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19002)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	23,25 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23,25 D
<b>32259 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19005)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
<b>32264 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19010)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.046,52 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.046,52 D
<b>32269 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19015)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 405,77 D
<b>32274 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19020)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
<b>32279 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2019 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19025)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
<b>32284 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19030)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
<b>32289 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19035)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32333 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19045)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
<b>32338 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19050)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D
<b>32343 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19055)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
<b>32496 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19100)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
<b>32501 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19105)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
<b>32506 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19110)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D
<b>32511 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19115)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D
<b>32516 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19120)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32521 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19125)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
<b>32526 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19130)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
<b>32531 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19135)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	53,47 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 53,47 D
<b>32563 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19163)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.401,93 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.401,93 D
<b>32568 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19168)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
<b>32573 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19173)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
<b>32578 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19178)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
<b>32581 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19181)</b>			
16/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32583 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19183)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
<b>32588 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19188)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
<b>32593 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19193)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.145,34 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.145,34 D
<b>32597 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19197)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	36,27 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36,27 D
<b>32708 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19227)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	18,60 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18,60 D
<b>32786 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19261)</b>			
16/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 324,57 D
<b>33285 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
16/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D
<b>33406 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - DYELLE GONCALVES DE SAO JOSE - 049.186.891-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19659)</b>			
16/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,59 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33941 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000223 - 2020-07-06 - 06/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Elaboração PPRA NR-09, Elaboração PCMSO NR-07 , Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020. Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 223 / NOTA/FATURA / ID 19955</b>			
16/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	22.711,70 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.711,70 D
<b>33971 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010858 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Maquinas e Equipamentos - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10858 / NOTA/FATURA / ID 19958</b>			
16/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.265,00 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.265,00 D
<b>33972 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010859 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10859 / NOTA/FATURA / ID 19959</b>			
16/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,00 D
<b>33973 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010860 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref. 06/2020. Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10860 / NOTA/FATURA / ID 19960</b>			
16/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.640,00 D
<b>33974 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010861 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10861 / NOTA/FATURA / ID 19961</b>			
16/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.195,00 D
<b>33975 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010862 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020. Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 10862 / NOTA/FATURA / ID 19962</b>			
16/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.140,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33976 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010863 - 2020-07-06 - 06/2020 -</b>			
<b>Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.</b>			
<b>Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10863 / NOTA/FATURA / ID 19963</b>			
16/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,00 D
<b>33977 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010864 - 2020-07-06 - 06/2020 -</b>			
<b>Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 06/2020.</b>			
<b>- Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -</b>			
16/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D
<b>34004 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000047674 - Aviso de Publicação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 011/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PARA CURSOS EAD.</b>			
16/07/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	95,00 C
16/07/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 95,00 D
<b>34027 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
16/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>34028 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
16/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	49.661,48 C
16/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 49.661,48 D
<b>34053 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>			
16/07/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	90,00 C
16/07/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 90,00 D
<b>34159 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20160)</b>			
16/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	52,05 C
16/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 52,05 D

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

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>99.560,01</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>99.560,01</b>

**17/07/2020**

**32260 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19006)**

17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.903,13 D

**32265 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19011)**

17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.980,51 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.980,51 D

**32270 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19016)**

17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	767,91 D

**32275 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19021)**

17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	787,42 D

**32280 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2019 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19026)**

17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	393,71 D

**32285 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19031)**

17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	393,71 D

**32290 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19036)**

17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.903,13 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32334 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19046)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
<b>32339 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19051)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
<b>32344 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19056)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
<b>32497 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19101)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
<b>32502 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19106)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
<b>32507 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19111)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
<b>32512 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19116)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
<b>32517 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19121)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32522 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19126)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
<b>32527 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19131)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
<b>32564 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19164)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.653,11 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.653,11 D
<b>32569 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19169)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
<b>32574 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19174)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,42 D
<b>32579 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19179)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
<b>32584 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19184)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
<b>32589 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19189)</b>			
17/07/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34006 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000968 - 2020-07-13 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 06/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - NOTA/FATURA / ID 19978</b>			
17/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	8.672,22 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.672,22 D
<b>34011 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000221 - 2020-07-06 - 06/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - ELABORAÇÃO PPRA NR-09, ELABORAÇÃO PCMSO NR-07. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Junho de 2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -</b>			
17/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	1.407,75 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.407,75 D
<b>34014 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001199116 - 2020-07-09 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - NOTA/FATURA / ID 19986</b>			
17/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	5.504,20 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.504,20 D
<b>34037 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 07/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS / BOLETO / ID 19990</b>			
17/07/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0024	601,00 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 601,00 D
<b>34041 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>34042 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
17/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>34043 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
17/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40.615,24 C
17/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 40.615,24 D
<b>34054 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>			
17/07/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	50,00 C
17/07/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 50,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34145 - PROVISAO NF 3276 FORNECEDOR PLOTEX COMERCIO DE PAPEIS LTDA REF COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO COMP. 07-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
17/07/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	16.297,32 C
17/07/2020	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME		2.1.2.01.01.0096 16.297,32 D
<b>34160 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20161)</b>			
17/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	43,22 C
17/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 43,22 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>97.621,02</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>97.621,02</b>
<b>20/07/2020</b>			
<b>33170 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 06/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANCAMENTO (19370)FATURA / ID 19370</b>			
20/07/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	55,45 C
20/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55,45 D
<b>34029 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001743268 - 2020-07-14 - 07/2020 - Energia - Fatura de energia, referente ao mês de Julho/2020 - UC 11433826 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
20/07/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	744,03 C
20/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 744,03 D
<b>34045 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000047674 - 2020-07-16 - 07/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Aviso de Publicação do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 011/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PARA CURSOS EAD - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - BOLETO / ID 19995</b>			
20/07/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	95,00 C
20/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 95,00 D
<b>34050 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ADRIANO SALLES AMADEU - 566.429.111-72 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19996)</b>			
20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	13.419,04 C
20/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.419,04 D
<b>34051 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANA MARIA AMADOR - 418.885.371-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19997)</b>			
20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.967,37 C
20/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.967,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34052 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARLENE FALCAO SILVA MICLOS - 693.188.161-20 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19998)</b>			
20/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	18.030,29 C
20/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.030,29 D
<b>34058 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>34059 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>34060 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
20/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>34061 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
20/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	38.341,18 C
20/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 38.341,18 D
<b>34062 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001415491 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.</b>			
20/07/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	601,00 C
20/07/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 601,00 D
<b>34063 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001415491 - 2020-07-20 - 07/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
20/07/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
20/07/2020	Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica		3.2.1.40.02.0002 0,00 D
<b>34065 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043046786 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Julho/2020 - Conta 1599804-5.</b>			
20/07/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.188,45 C
20/07/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 1.188,45 D
<b>34066 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043046856 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Julho/2020 - Conta 0882783-4.</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/07/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	54,80 C
20/07/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 54,80 D

**34075 - ACERTO ADIANTAMENTO NFSE 00001415491 FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - ITEGO SED ADM**

20/07/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	601,00 C
20/07/2020	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0024 601,00 D

**34076 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/28 - Aluguel referente ao período de 02/07/2020 a 01/08/2020.**

20/07/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.891,21 C
20/07/2020	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 5.891,21 D

**34161 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20162)**

20/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	41,40 C
20/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 41,40 D

**Total Crédito Dia: 85.060,22**  
**Total Débito Dia: 85.060,22**

**21/07/2020**

**34077 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000047752 - Serviço de republicação do edital 008/2020 em jornal.**

21/07/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
21/07/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D

**34102 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 017650472/07202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Julho/2020 - Período de 21/06/2020 a 20/07/2020.**

21/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.055,61 C
21/07/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 1.055,61 D

**Total Crédito Dia: 1.155,61**  
**Total Débito Dia: 1.155,61**

**22/07/2020**

**31397 - PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 06.326.343/0001-27 - 00000000123 - 2020-04-27 - 04/2020 - Serviços Administrativos - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONTRATO DE GESTÃO 005/207-SED - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - BOLETO / ID 18351**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/07/2020	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente	2.1.2.01.01.0317	982,00 C
22/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 982,00 D
<b>34068 - PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 06.326.343/0001-27 - 00000000154 - 2020-07-15 - 05/2020 - Serviços Administrativos - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - BOLETO / ID 20004</b>			
22/07/2020	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente	2.1.2.01.01.0317	2.871,62 C
22/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.871,62 D
<b>34070 - PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 06.326.343/0001-27 - 00000000156 - 2020-07-15 - 06/2020 - Serviços Administrativos - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - BOLETO / ID 20005</b>			
22/07/2020	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente	2.1.2.01.01.0317	1.895,25 C
22/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.895,25 D
<b>34074 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
22/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.748,87 C
22/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5.748,87 D
<b>34112 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.597.698 - Fatura Telefonia Fixa referente ao mês de Agosto/2020, referente ao período de 18/06/2020 a 17/07/2020.</b>			
22/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D
<b>34114 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 009.597.700 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Agosto/2020 Uruana GO, referente ao período de 18/06/2020 a 17/07/2020.</b>			
22/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D
<b>34115 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.597.699 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Agosto/2020 Goianésia GO, referente ao período de 18/06/2020 a 17/07/2020.</b>			
22/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D

DATA  
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

**34136 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.597.701 - FATURA DE INTERNET E TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PERÍODO DE 18/06/2020 A 17/07/2020 .**

22/07/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	112,04 C
22/07/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 112,04 D

**34162 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20163)**

22/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	6,38 C
22/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6,38 D

**Total Crédito Dia: 11.744,11**  
**Total Débito Dia: 11.744,11**

23/07/2020

**34095 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000065 - Serviços de Internet referente ao mês de Julho/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/06/2020 a 30/07/2020.**

23/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	399,00 C
23/07/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144 399,00 D

**34096 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000049791 - Serviços de Internet referente ao mês de Julho/2020 do Itego de Goiás.**

23/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
23/07/2020	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D

**34101 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003302886 - Fatura NET referente ao mês de Julho/2020.**

23/07/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	214,38 C
23/07/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 214,38 D

**Total Crédito Dia: 1.213,38**  
**Total Débito Dia: 1.213,38**

24/07/2020

**34044 - PAGAMENTO NF:3227 FORNECEDOR LL DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA - Competência: 07/2020 - REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA O ITEGO DE CERES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 9766-7 - Ag 0780-3) Competência: 07/2020 - ITEGO CERES**

24/07/2020	LL da Silva Oliveira & Cia LTDA	2.1.2.01.01.0333	130,00 C
24/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 130,00 D

**34078 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20007)**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/07/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	1.188,45 C
24/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.188,45 D
<b>34082 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
24/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
<b>34083 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
24/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
<b>34084 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
24/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.895,45 C
24/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.895,45 D
<b>34086 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 07/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20013)</b>			
24/07/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002	557,00 C
24/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		557,00 D
<b>34116 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043135405 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - Conta 1115254-0.</b>			
24/07/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	581,95 C
24/07/2020	Fornecedor Agua Saneago		581,95 D
<b>34117 - PROVISÃO NF 3227 FORNECEDOR LL DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA - Competência: 07/2020 REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 9766-7 - Ag 0780-3) Competência: 07/2020 - ITEGO DE CERES</b>			
24/07/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	130,00 C
24/07/2020	LL da Silva Oliveira & Cia LTDA		130,00 D
<b>34137 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043135495 - FATURA REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JULHO/2020- CONTA 0741025-5.</b>			
24/07/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	38,65 C
24/07/2020	Fornecedor Agua Saneago		38,65 D
<b>34163 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20164)</b>			
24/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,16 C
24/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		2,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>4.543,66</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>4.543,66</b>
<b>25/07/2020</b>				
<b>34172 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.309.794/0002-37 - PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA NFSE 00000129185 -</b>				
<b>Prestação de serviço de frete (Insumos máquinas audaces, com peso de 2.327,75kg), cidade de origem Rio Negrinho SC para cidade de destino Goiânia-GO.</b>				
25/07/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		1.629,75 C
25/07/2020	Prattica Logistica Comercial Ltda		2.1.2.01.01.0334	1.629,75 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.629,75</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>1.629,75</b>
<b>27/07/2020</b>				
<b>33200 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - LAUANA LAISA RODRIGUES PESSOA - Junho/2020 - ITEGO CERES</b>				
27/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		765,00 C
27/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	765,00 D
<b>33284 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - GISELLY FERNANDA DE ASSIS - Junho/2020 - ITEGO CERES</b>				
27/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
27/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
<b>33286 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - DIVINA GONCALVES DE MORAIS - Junho/2020 - ITEGO CAIAPONIA</b>				
27/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
27/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
<b>33290 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - MARIA MARCIA DOS SANTOS - Junho/2020 - ITEGO JARAGUA</b>				
27/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
27/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
<b>33291 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - TANIA SILVA DE SOUZA - Junho/2020 - ITEGO JARAGUA</b>				
27/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
27/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
<b>34080 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000047752 - 2020-07-21 - 07/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Serviço de republicação do edital 008/2020 em jornal - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
27/07/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036		100,00 C
27/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34087 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ</b>			
27/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	24,75 C
27/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24,75 D
<b>34088 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
27/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.009,75 C
27/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7.009,75 D
<b>34113 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003374605 - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 1930000860.</b>			
27/07/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	759,65 C
27/07/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 759,65 D
<b>34164 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20165)</b>			
27/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	8,11 C
27/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8,11 D
			<b>Total Crédito Dia: 14.787,26</b>
			<b>Total Débito Dia: 14.787,26</b>
<b>28/07/2020</b>			
<b>33225 - PAGAMENTO REFERENTE RPA - HAYLA OLIVEIRA LIMA - Junho/2020 - ITEGO GOIANESIA</b>			
28/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
28/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D
<b>34093 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 07/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20019)</b>			
28/07/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	346,08 C
28/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 346,08 D
<b>34094 - PAGAMENTO FORNECEDOR CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 411 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 06/2020.</b>			
28/07/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	612,39 C
28/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 612,39 D
<b>34097 - PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 00000000065 - 2020-07-23 - 07/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao mês de Julho/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/06/2020 a 30/07/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -</b>			
28/07/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	399,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	399,00 D
<b>34098 - PAGAMENTO BRAUDES &amp; SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000049791 - 2020-07-23 - 07/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao mês de Julho/2020 do Itego de Goianésia. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -</b>				
28/07/2020	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155		600,00 C
28/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	600,00 D
<b>34105 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
28/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
28/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>34106 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
28/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.504,09 C
28/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	3.504,09 D
<b>34107 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000505413 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 029/2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ME.</b>				
28/07/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005		6,62 C
28/07/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138	6,62 D
<b>34108 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 07/2020 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20027)</b>				
28/07/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138		6,62 C
28/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6,62 D
<b>34110 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000047876 - Serviço de publicação de edital do processo seletivo nº 014/2020 em jornal.</b>				
28/07/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		100,00 C
28/07/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036	100,00 D
<b>34111 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043191587 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Julho/2020 - Conta 49031-8.</b>				
28/07/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		333,47 C
28/07/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005	333,47 D
<b>34165 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20166)</b>				
28/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		4,11 C
28/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	4,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>7.452,38</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>7.452,38</b>
<b>30/07/2020</b>				
<b>33216 - RPA - RAHIMARA SANDES MONTEIRO - Junho/2020</b>				
30/07/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
30/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D
<b>34090 - PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - NOILDA DOURADO NEVES - 054.943.995-16 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20016)</b>				
30/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		5.391,58 C
30/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5.391,58 D
<b>34092 - PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - ELIAS CARLOS DE SOUZA - 703.139.161-01 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20018)</b>				
30/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		2.256,80 C
30/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.256,80 D
<b>34126 - PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - 00000001831 - 2020-07-03 - 06/2020 - Manutenção de Informatica - 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 JUNHO DE 2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
30/07/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.01.0002		29.140,43 C
30/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	29.140,43 D
<b>34129 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000047876 - 2020-07-28 - 07/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Serviço de publicação de edital do processo seletivo nº 014/2020 em jornal - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
30/07/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036		100,00 C
30/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	100,00 D
<b>34133 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
30/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
30/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>34134 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
30/07/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
30/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34135 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
30/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	39.203,81 C
30/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 39.203,81 D
<b>34166 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20167)</b>			
30/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	47,19 C
30/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 47,19 D
<b>34407 - PROVISAO NF 508 FORNECEDOR I B DOS SANTOS EIRELI REF Recarga e Aquisicao de extintores NO MÊS 07/2020 - ITEGO CERES</b>			
30/07/2020	Recarga e Aquisicao de extintores	3.2.2.02.01.0018	565,00 C
30/07/2020	I B Dos Santos Eireli		2.1.2.01.01.0335 565,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 79.019,81</b>
			<b>Total Débito Dia: 79.019,81</b>
<b>31/07/2020</b>			
<b>26532 - 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.</b>			
31/07/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/07/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D
<b>34091 - PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - MATHEUS MARQUES MAMEDE - 700.809.861-88 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20017)</b>			
31/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.256,80 C
31/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.256,80 D
<b>34124 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - PEDRO HENRIQUE FELIX DE OLIVEIRA NOGUEIRA DO AMARAL - 700.651.701-05 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20034)</b>			
31/07/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.117,30 C
31/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.117,30 D
<b>34125 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - PEDRO HENRIQUE FELIX DE OLIVEIRA NOGUEIRA DO AMARAL - 700.651.701-05 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20035)</b>			
31/07/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	927,92 C
31/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 927,92 D
<b>34147 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
31/07/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.302,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6.302,02 D
<b>34167 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20168)</b>			
31/07/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	7,68 C
31/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7,68 D
<b>34168 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 07/2020</b>			
31/07/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	7.041,21 C
31/07/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 7.041,21 D
<b>34198 - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO</b>			
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	114.114,03 C
31/07/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.476,55 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	26.546,83 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.848,94 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.089,71 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.141,17 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	21.443,34 C
31/07/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	895,31 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.495,10 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.727,94 C
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 90.910,29 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.320,54 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 13.883,20 D
31/07/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.500,00 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 492,42 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 260,30 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 223,83 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 22.764,54 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.757,59 D
31/07/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0110 9.873,64 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.089,71 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.141,17 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21.443,34 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 895,31 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.495,10 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.727,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34204 - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES</b>			
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.417,34 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.189,78 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.063,26 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.028,75 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	114,19 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.829,54 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	196,70 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	885,18 C
31/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.330,81 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	986,17 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	100,36 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	721,35 D
31/07/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0110	54,34 D
31/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	7.131,27 D
31/07/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.028,75 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	114,19 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.829,54 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	196,70 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	885,18 D
31/07/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	346,08 D
<b>34207 - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA</b>			
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.868,45 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	291,72 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.566,01 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	855,34 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.749,50 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	218,68 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.185,51 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	252,90 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.138,06 C
31/07/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.601,01 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.016,86 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	542,30 D
31/07/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.152,72 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	268,63 D
31/07/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.749,50 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	218,68 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.185,51 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 252,90 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.138,06 D
<b>34208 - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS</b>			
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.785,45 C
31/07/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	933,33 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.750,00 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.333,33 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	777,78 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.760,59 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.920,19 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	697,54 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	87,20 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.005,07 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	221,50 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	996,74 C
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.125,72 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 658,25 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1,48 D
31/07/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.433,37 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 70,00 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 141,82 D
31/07/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 149,25 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 10.745,30 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 935,48 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 697,54 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 87,20 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.005,07 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 221,50 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 996,74 D
<b>34209 - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA</b>			
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.026,98 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.272,70 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.150,40 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.383,47 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.784,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	223,03 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.495,60 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	398,34 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.792,53 C
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.597,23 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.825,75 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 22,56 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 15.908,13 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.517,01 D
31/07/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0110 108,73 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.784,00 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 223,03 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.495,60 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 398,34 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.792,53 D

**34210 - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA**

31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.918,98 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 48,62 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 28.351,03 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.450,35 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.513,60 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	189,18 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.704,68 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	567,20 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.552,42 C
31/07/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.706,91 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.781,04 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 479,65 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 34.350,91 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.216,70 D
31/07/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0110 233,77 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.513,60 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 189,18 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.704,68 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 567,20 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.552,42 D

**34211 - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.509,95 C
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.295,42 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.431,81 C
31/07/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	41,67 C
31/07/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	15,34 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.606,23 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.699,01 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	609,98 C
31/07/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	1.570,90 C
31/07/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	130,91 C
31/07/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	130,91 C
31/07/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	765,31 C
31/07/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	127,00 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.136,24 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	200,31 C
31/07/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	901,41 C
31/07/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.455,72 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.109,19 D
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 90,90 D
31/07/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 5.258,36 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 468,70 D
31/07/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0110 0,17 D
31/07/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.332,06 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4,27 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 121,07 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9,82 D
31/07/2020	Rescisões Trabalhistas		3.2.2.01.01.0005 1.337,73 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 765,31 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 127,00 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.136,24 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 200,31 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 901,41 D
<b>34238 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	15.757,89 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.316,22 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.300,03 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	157,58 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.459,82 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.871,05 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	353,96 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 15.757,89 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.316,22 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.300,03 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 157,58 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.459,82 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.871,05 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 353,96 D

**34239 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA**

31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.291,43 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.123,81 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	263,30 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	32,91 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	872,45 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	273,69 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	34,22 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3,91 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,81 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,31 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,03 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.291,43 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.123,81 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 263,30 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 32,91 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 872,45 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 273,69 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 34,22 D
31/07/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 3,91 D
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,81 D
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,31 D
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,03 D

**34240 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CERES**

31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.911,60 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	930,20 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	189,58 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	29,10 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.104,54 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	544,89 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	82,53 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.911,60 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	930,20 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	189,58 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	29,10 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.104,54 D
31/07/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	544,89 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	82,53 D

**34241 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANESIA**

31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.740,89 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.685,66 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	699,23 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	87,45 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	9.639,37 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	3.024,03 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	378,04 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.740,89 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.685,66 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	699,23 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	87,45 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.639,37 D
31/07/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.024,03 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	378,04 D

**34242 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO JARAGUA**

31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.031,05 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	830,08 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	206,70 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	37,56 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.460,44 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	458,16 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	57,27 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	219,70 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	68,93 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	20,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.031,05 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 830,08 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 206,70 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 37,56 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.460,44 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 458,16 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 57,27 D
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 219,70 D
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 68,93 D
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 20,32 D

**34243 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PIRANHAS**

31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.925,23 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	943,34 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	233,98 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	29,25 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.978,60 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	934,43 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	116,80 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	793,33 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	248,88 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	31,11 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.925,23 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 943,34 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 233,98 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 29,25 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.978,60 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 934,43 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 116,80 D
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 793,33 D
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 248,88 D
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 31,11 D

**34244 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO URUANA**

31/07/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.023,24 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.381,16 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	321,85 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	40,25 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.471,15 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.402,68 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	175,35 C
31/07/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.023,24 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.381,16 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 321,85 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 40,25 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.471,15 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.402,68 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 175,35 D

**34245 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO**

31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	11.818,43 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.519,53 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	945,41 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	118,16 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 11.818,43 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.519,53 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 945,41 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 118,16 D

**34246 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CAIAPONIA**

31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.462,68 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	741,59 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	196,99 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	24,60 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.462,68 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 741,59 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 196,99 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 24,60 D

**34247 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - CERES**

31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.573,23 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	481,33 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	121,00 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,70 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.573,23 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 481,33 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 121,00 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 15,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34256 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANESIA</b>			
31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.123,38 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	987,34 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	249,85 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,16 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.123,38 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 987,34 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 249,85 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,16 D
<b>34267 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - JARAGUA</b>			
31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.723,83 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	510,35 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	137,89 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,21 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 409,59 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 128,49 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,06 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.723,83 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 510,35 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 137,89 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,21 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 409,59 D
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 128,49 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 16,06 D
<b>34268 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - PIRANHAS</b>			
31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.216,63 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	406,15 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	97,32 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,10 C
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 446,25 C
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 140,00 C
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,50 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.216,63 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 406,15 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 97,32 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 12,10 D
31/07/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 446,25 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/07/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	140,00 D
31/07/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	17,50 D

**34269 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - URUANA**

31/07/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		3.002,76 C
31/07/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		891,52 C
31/07/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		240,19 C
31/07/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		29,95 C
31/07/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	3.002,76 D
31/07/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	891,52 D
31/07/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	240,19 D
31/07/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	29,95 D

**34397 - BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 07/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM**

31/07/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		3.811,65 C
31/07/2020	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0001	3.811,65 D

**34398 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 07/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM**

31/07/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		2.327,70 C
31/07/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		1.1.3.02.01.0002	2.327,70 D

**34399 - BAIXA DE ESTOQUE REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES CONFORME PLANILHA DE ESTOQUE ENVIADA PELA OS 07-2020 - SED ADM**

31/07/2020	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007		6.820,00 C
31/07/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores		1.1.3.02.01.0003	6.820,00 D

**34416 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES**

31/07/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006		5.422,40 C
31/07/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006	5.422,40 D

**34417 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
31/07/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D

**34418 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS**

31/07/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
31/07/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D

**34419 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA**

31/07/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.399,80 C
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.399,80 C
31/07/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.399,80 D
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.399,80 D

**34420 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ**

31/07/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
31/07/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D

**34421 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 07/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA**

31/07/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.808,27 C
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.808,27 C
31/07/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.808,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.808,27 D
<b>34485 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	260,30 C
31/07/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 260,30 D
<b>34506 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO Issqn a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	223,83 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 223,83 D
<b>34507 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES &amp; FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000014</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	500,00 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 500,00 D
<b>34508 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000008937</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,40 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 0,40 D
<b>34509 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA - NFSE 00000006146</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	34,92 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 34,92 D
<b>34510 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000952</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 436,31 D
<b>34511 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000959</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C

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

31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
------------	---------------------------------------	--	---------------------------

**34512 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000960**

31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D

**34513 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000961**

31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D

**34514 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000962**

31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D

**34515 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000963**

31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D

**34516 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000964**

31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D

**34517 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000965**

31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34518 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - NFSE 00000011509</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	28,88 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 28,88 D
<b>34519 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000040</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	136,00 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 136,00 D
<b>34520 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000163</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	922,73 C
31/07/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 922,73 D
<b>34521 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000943</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	313,60 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 313,60 D
<b>34522 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000944</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	457,05 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 457,05 D
<b>34523 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000946</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
<b>34524 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000947</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34525 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000948</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
<b>34526 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000949</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
<b>34527 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000950</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
<b>34528 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000952</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 405,77 D
<b>34529 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000953</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
<b>34530 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000954</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
<b>34531 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000955</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34532 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000956</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
<b>34533 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000957</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
<b>34534 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000958</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
<b>34535 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000959</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
<b>34536 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000960</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
<b>34537 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000961</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
<b>34538 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000962</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34539 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000963</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
<b>34540 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000964</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
<b>34541 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000965</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
<b>34542 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000967</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
<b>34543 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000968</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	485,55 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 485,55 D
<b>34544 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO</b>			
<b>PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000217</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	79,05 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 79,05 D
<b>34545 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO</b>			
<b>PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000218</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	227,85 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 227,85 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34546 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000219</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	79,05 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 79,05 D
<b>34547 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000220</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	69,75 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 69,75 D
<b>34548 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000222</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	297,60 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 297,60 D
<b>34549 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000223</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.125,30 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.125,30 D
<b>34550 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001831</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
<b>34551 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022617</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
<b>34552 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000163</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.145,34 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.145,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34553 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000221</b>			
31/07/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	69,75 C
31/07/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 69,75 D
<b>34668 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF</b>			
<b>LOCAAO SOFTWARE EM 07/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/07/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
31/07/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 31.050,00 D
<b>34669 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF.</b>			
<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 07/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/07/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	29.825,50 C
31/07/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 29.825,50 D
<b>34672 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE</b>			
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO CERES</b>			
31/07/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/07/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/07/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	6.897,20 C
31/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 27.777,50 D
<b>34673 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE</b>			
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO URUANA</b>			
31/07/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.392,52 C
31/07/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/07/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 39.272,82 D
<b>34674 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE</b>			
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO GOIANESIA</b>			
31/07/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/07/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
31/07/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
31/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 33.655,72 D
<b>34675 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE</b>			
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO PIRANHAS</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/07/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/07/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 25.478,43 D

**34676 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO SED ADM**

31/07/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C
31/07/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 12.305,43 D

**34677 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO JARAGUA**

31/07/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/07/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/07/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
31/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 29.057,59 D

**34678 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 07/2020 - ITEGO CAIAPONIA**

31/07/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
31/07/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/07/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
31/07/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 33.655,72 D

**34679 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES**

31/07/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
31/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D

**34680 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA**

31/07/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
31/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D

**34681 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA**

31/07/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
31/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34682 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS</b>			
31/07/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
31/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
<b>34683 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO</b>			
31/07/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.265,00 C
31/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.265,00 D
<b>34684 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA</b>			
31/07/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
31/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 250,00 D
<b>34685 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 07-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA</b>			
31/07/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
31/07/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D
<b>34686 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 07/2020 - ITEGO SED ADM</b>			
31/07/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	8.800,00 C
31/07/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 8.800,00 D
<b>34687 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 07/2020 ITEGO CERES</b>			
31/07/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	200,00 C
31/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 200,00 D
<b>34688 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 07/2020 ITEGO ADMINISTRACAO</b>			
31/07/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.900,00 C
31/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 22.900,00 D
<b>34689 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 07/2020 ITEGO JARAGUA</b>			
31/07/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	100,00 C
31/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34690 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 07/2020 ITEGO CAIAPONIA</b>			
31/07/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	300,00 C
31/07/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 300,00 D
<b>34691 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 07/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/07/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.800,00 C
31/07/2020	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli		2.1.2.01.16.0035 6.800,00 D
<b>34692 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 007/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/07/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	10.000,00 C
31/07/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.16.0036 10.000,00 D
<b>34693 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 07/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/07/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/07/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.16.0034 6.980,00 D
<b>34694 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 07/2020 - ITEGO GOIANESIA</b>			
31/07/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	1.958,37 C
31/07/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente		2.1.2.01.16.0041 1.958,37 D
<b>34695 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO CERES</b>			
31/07/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.106,00 C
31/07/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.106,00 D
<b>34696 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO URUANA</b>			
31/07/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.574,00 C
31/07/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.574,00 D
<b>34697 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERAÇÃO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO GOIANESIA</b>			
31/07/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.510,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 3.510,00 D
<b>34698 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 ITEGO PIRANHAS</b>			
31/07/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.400,00 C
31/07/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.400,00 D
<b>34699 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 SED - ADM</b>			
31/07/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.521,00 C
31/07/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 1.521,00 D
<b>34700 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO JARAGUA</b>			
31/07/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.000,00 C
31/07/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 1.000,00 D
<b>34701 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO EM 07/2020 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
31/07/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.200,00 C
31/07/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 3.200,00 D
<b>34703 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO SED ADM</b>			
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	371.766,59 C
31/07/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 371.766,59 D
<b>34704 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO SED ADM</b>			
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	57.551,21 C
31/07/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 57.551,21 D
<b>34705 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	82.993,13 C
31/07/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 82.993,13 D
<b>34706 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO PIRANHAS</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	46.684,14 C
31/07/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 46.684,14 D
<b>34707 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO URUANA</b>			
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	88.420,71 C
31/07/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 88.420,71 D
<b>34708 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO GOIANESIA</b>			
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	91.871,05 C
31/07/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 91.871,05 D
<b>34709 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO JARAGUA</b>			
31/07/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	56.776,73 C
31/07/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 56.776,73 D
<b>34756 - LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 07-2020</b>			
31/07/2020	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.2.41.01.0001	12.894,40 C
31/07/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao		3.2.1.41.01.0001 12.894,40 D
<b>Total Período:</b>			<b>7.558.251,75</b>