

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2020			
31035 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 08/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017			
01/08/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.068.421,64 C
01/08/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.068.421,64 D
34214 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 00000024695 - Serviços de Internet referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas.			
01/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	460,00 C
01/08/2020	G2 Networks Eireli		2.1.2.01.01.0325 460,00 D
34270 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.750.997 - Fatura telefônica referente ao mês de Agosto/2020 Jaraguá-GO, período de 26/06/2020 a 25/07/2020.			
01/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	82,63 C
01/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 82,63 D
34402 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.745.123 - Fatura telefônica referente ao mês de Agosto/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/06/2020 a 25/07/2020.			
01/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	74,40 C
01/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 74,40 D
35095 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, LD COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1033 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS BASICAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO SUPERIOR TECNOLOGICO EM CONSTRCAO DE EDIFICIOS			
01/08/2020	Acervo Bibliografico	1.9.1.02.01.0005	2.806,80 C
01/08/2020	Acervo Bibliografico		2.9.1.02.01.0005 2.806,80 D
35096 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, L D COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1034 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM			
01/08/2020	Acervo Bibliografico	1.9.1.02.01.0005	1.280,04 C
01/08/2020	Acervo Bibliografico		2.9.1.02.01.0005 1.280,04 D
35097 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 831 LIVRARIA VENACIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS			
01/08/2020	Acervo Bibliografico	1.9.1.02.01.0005	664,60 C

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

01/08/2020	Acervo Bibliografico		2.9.1.02.01.0005 664,60 D
------------	----------------------	--	---------------------------

35100 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 836 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS

01/08/2020	Acervo Bibliografico	1.9.1.02.01.0005	335,80 C
01/08/2020	Acervo Bibliografico		2.9.1.02.01.0005 335,80 D

35104 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS ,PROVISAO NF. 839 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS

01/08/2020	Acervo Bibliografico	1.9.1.02.01.0005	261,00 C
01/08/2020	Acervo Bibliografico		2.9.1.02.01.0005 261,00 D

Total Crédito Dia:	1.074.386,91
Total Débito Dia:	1.074.386,91

03/08/2020

33867 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006221814 - 2020-07-06 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -

03/08/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	209,84 C
03/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 209,84 D

33868 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006221813 - 2020-07-06 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -

03/08/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	271,92 C
03/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 271,92 D

33869 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006224777 - 2020-07-07 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

03/08/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	304,42 C
03/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 304,42 D

34079 - PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - 00009793/28 - 2020-07-20 - 07/2020 - Locação de Imóveis - Aluguel, referente ao período de 02/07/2020 a 01/08/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

03/08/2020	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	5.891,21 C
03/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.891,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34118 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00003374605 - 2020-07-27 - 07/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Julho/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
03/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	759,65 C
03/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 759,65 D
34121 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.597.698 - 2020-07-22 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura Telefonia Fixa, referente ao mês de Agosto/2020, período de 18/06/2020 a 17/07/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
03/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
03/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,65 D
34122 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 009.597.700 - 2020-07-22 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Agosto/2020, período de 18/06/2020 a 17/07/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -			
03/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
03/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,65 D
34123 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.597.699 - 2020-07-22 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Agosto/2020, período de 18/06/2020 a 17/07/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
03/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
03/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,65 D
34148 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20149)			
03/08/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	54,80 C
03/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 54,80 D
34182 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.619,79 C
03/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7.619,79 D
34212 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 0000001327 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.			
03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.521,00 C
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 30,42 D
03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.490,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34215 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000169 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.

03/08/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	2.1.2.01.16.0041	1.958,37 C
03/08/2020	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente		1.958,37 D

34220 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001326 - Serviços de manutenções em cinco aparelhos de ar condicionado no ltego de Jaraguá, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.

03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.000,00 C
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		20,00 D
03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		980,00 D

34226 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001335 - Serviços de manutenções em 12 aparelhos de ar condicionado no ltego de Piranhas, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.

03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.400,00 C
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		48,00 D
03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.352,00 D

34237 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000984 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 07/2020.

03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		87,26 D
03/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		767,91 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		436,31 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		405,77 D
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.029,02 D

34300 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022798 - 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 Julho de 2020.

03/08/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.16.0034	6.980,00 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		104,70 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		324,57 D
03/08/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		6.550,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34313 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000975 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.			
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	6.897,20 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		68,97 D
03/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		606,95 D
03/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		344,86 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		320,72 D
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		5.555,70 D
34314 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.			
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
03/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
03/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		137,94 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.795,76 D
34315 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000976 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.			
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
03/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		809,27 D
03/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		459,81 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		427,63 D
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.407,59 D
34400 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000977 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.			
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
03/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
03/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		183,93 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.749,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34404 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.			
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
03/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		809,27 D
03/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		427,63 D
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.637,49 D
34405 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000980 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.			
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
03/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
03/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.703,79 D
34406 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000979 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.			
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
03/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
03/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		91,96 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.841,74 D
34409 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001328 - Serviços de manutenções em 16 aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.			
03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	3.200,00 C
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		64,00 D
03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		3.136,00 D
34410 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001333 - Serviços de manutenções em 03 (três) aparelhos de ar condicionado no COTEC de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	351,00 C
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 7,02 D
03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 343,98 D

34411 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001329 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.

03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.404,00 C
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 28,08 D
03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.375,92 D

34412 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001337 - Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no COTEC de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.

03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	234,00 C
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 4,68 D
03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 229,32 D

34413 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001334 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no COTEC de ITAGUARU, vinculado ao ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.

03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	585,00 C
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 11,70 D
03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 573,30 D

34446 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000978 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.

03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

34622 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001325 - Serviços de manutenções em 30 aparelhos de ar condicionado no ITEGO de GOIANESIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020

03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	3.510,00 C
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 70,20 D

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

03/08/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 3.439,80 D
------------	---------------------------------------	--	-----------------------------

34623 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000981 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 07/2020

03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

34805 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP NFSE 00000003912 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAESPE,. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICIO JUNHO/2020. REFERENTE AS COMPETENCIAS DO 1o TRIMESTRE DE 2020. 116 HORAS X 185,50 A HORA.

03/08/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	21.518,00 C
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 901,60 D
03/08/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.01.0027 20.616,40 D

34884 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20641)

03/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	9,41 C
03/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 9,41 D

Total Crédito Dia: 121.515,13
Total Débito Dia: 121.515,13

04/08/2020

33220 - RPA - DYELLE GONCALVES DE SAO JOSE - Junho/2020

04/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
04/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 765,00 D

33223 - RPA - NILMA DE MATOS CORREIA NICKERSON - Junho/2020

04/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
04/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D

33233 - RPA - PAULO VINICIUS SOUSA - Junho/2020

04/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	765,00 D
33288 - RPA - JEAN CARLOS DE SANTANA - Junho/2020				
04/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
04/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
33289 - RPA - BRISA MORAIS BOTEGA - Junho/2020				
04/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
04/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
34104 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00003302886 - 2020-07-23 - 07/2020 - Internet - Fatura NET referente ao mês de Julho/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				
04/08/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008		214,38 C
04/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	214,38 D
34119 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20029)				
04/08/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005		333,47 C
04/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	333,47 D
34120 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20030)				
04/08/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005		581,95 C
04/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	581,95 D
34130 - Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - NF:3276 - Competência: 07/2020 - Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - 13.135.620/0001-80 - INSUMOS PARA USAR NAS MÁQUINAS DE CORTES DOS ITEGOS DE URUANA E JARAGUÁ. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 878890-1 - Ag 1394-3) Competência: 07/2020				
04/08/2020	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME	2.1.2.01.01.0096		16.297,32 C
04/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	16.297,32 D
34170 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.597.701 - 2020-07-22 - 08/2020 - Internet - FATURA DE INTERNET E TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, PERÍODO DE 18/06/2020 A 17/07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -				
04/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009		112,04 C
04/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	112,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34183 - PAGAMENTO PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA - 06.309.794/0002-37 - 00000129185 - 2020-07-25 - 07/2020 - Serviços de Transporte - Prestação de serviço de frete (Insumos para máquinas de corte Audaces nos Itegos Uruana e Jaraguá, com peso de 2.327,75kg), cidade de origem Rio Negrinho SC para cidade de destino Goiânia-GO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
04/08/2020	Prattica Logistica Comercial Ltda	2.1.2.01.01.0334	1.629,75 C
04/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.629,75 D
34184 - RPA - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - Julho/2020			
04/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
04/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.500,00 D
34206 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	205.516,60 C
04/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		205.516,60 D
34223 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000233 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020.			
04/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	200,00 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		3,00 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		9,30 D
04/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		187,70 D
34227 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000232 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020.			
04/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	100,00 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		1,50 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		4,65 D
04/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		93,85 D
34231 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.			
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
34301 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 .				
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		3.579,16 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	35,79 D
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	393,71 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	178,96 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	166,42 D
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	2.804,28 D
34302 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.				
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		3.579,16 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	35,79 D
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	393,71 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	178,96 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	166,42 D
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	2.804,28 D
34304 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.				
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		3.579,16 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	35,79 D
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	393,71 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	178,96 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	166,42 D
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	2.804,28 D
34305 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000995 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.				
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		7.158,32 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	71,58 D
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	787,42 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	357,92 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	332,86 D
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	5.608,54 D
34309 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 .				
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		17.301,14 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 519,03 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.901,47 D

34310 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 .

04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 519,03 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.901,47 D

34311 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 07/2020.

04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 692,05 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.728,45 D

34312 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.

04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 865,06 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.555,44 D

34403 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000985 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.

04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 432,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	804,50 D
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	13.987,97 D
34462 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000016 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe, Referente a 07/2020.				
04/08/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.16.0036		10.000,00 C
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	200,00 D
04/08/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.01.0291	9.800,00 D
34466 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000996 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.				
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		7.158,32 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	71,58 D
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	787,42 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	357,92 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	332,86 D
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	5.608,54 D
34624 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000994 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020				
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		7.158,32 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	71,58 D
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	787,42 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	357,92 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	332,86 D
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	5.608,54 D
34625 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000993 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 07/2020				
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		17.301,14 C
04/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	173,01 D
04/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.903,13 D
04/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	865,06 D
04/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	804,50 D
04/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	13.555,44 D
34785 - PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos:				
04/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		176.727,69 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 176.727,69 D
34885 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20642)			
04/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	257,01 C
04/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 257,01 D
			Total Crédito Dia: 561.188,65
			Total Dêbito Dia: 561.188,65
05/08/2020			
34171 - I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - NF:508 - Competência: 07/2020 - I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - 35.235.867/0001-00 - Recarga de extintores para atender as exigências do corpo de bombeiros. (655 - Banco Votorantim S.A. / NEON - Conta 3786326-6 - Ag 0655) Competência: 07/2020			
05/08/2020	I B Dos Santos Eireli	2.1.2.01.01.0335	565,00 C
05/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 565,00 D
34221 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	565,00 C
05/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 565,00 D
34272 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 000.002.939 - Serviços de internet referente ao mês de Julho/2020 do ITEGO de Uruana			
05/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	375,00 C
05/08/2020	Ata Informatica On-line Ltda		2.1.2.01.01.0326 375,00 D
34414 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.270.077/0001-32 - Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda NFSE 0000008412 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AMBIENTES INTERNOS, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS A FIM DE OBTER RENOVAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS.			
05/08/2020	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	247,00 C
05/08/2020	Oeste Goiano Jornalismo e Servços Ltda		2.1.2.01.01.0037 247,00 D
34667 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.270.077/0001-32 - OESTE GOIANO JORNALISMO E SERVIÇOS LTDA NFSE 0000008411 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FACHADA E BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO ITEGO.			
05/08/2020	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	730,00 C
05/08/2020	Oeste Goiano Jornalismo e Servços Ltda		2.1.2.01.01.0037 730,00 D
34818 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO			
05/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	13.883,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/08/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 13.883,20 D
34819 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA			
05/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	542,30 C
05/08/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 542,30 D
34820 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA			
05/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	479,65 C
05/08/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 479,65 D
34821 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
PROVISAO Irrf Retido a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES			
05/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	100,36 C
05/08/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 100,36 D
34822 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-JARAGUA			
05/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	90,90 C
05/08/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 90,90 D
34823 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA			
05/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22,56 C
05/08/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 22,56 D
34824 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS			
05/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1,48 C
05/08/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1,48 D
34886 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20643)			
05/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,71 C
05/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,71 D
			Total Crédito Dia: 17.603,16
			Total Débito Dia: 17.603,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/08/2020			
34146 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20147)			
06/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	26.405,83 C
06/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.405,83 D
34222 - PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 06.326.343/0001-27 - 00000000169 - 2020-08-03 - 07/2020 - Serviços Administrativos - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
06/08/2020	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente	2.1.2.01.01.0317	1.958,37 C
06/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.958,37 D
34232 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30.427,61 C
06/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 30.427,61 D
34233 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34234 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34235 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
06/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	343,90 C
06/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 343,90 D
34271 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010926 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020.			
06/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.265,00 C
06/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.265,00 D
34273 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000236 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020.			
06/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	22.900,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 343,50 D
06/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.064,85 D
06/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 21.491,65 D

34276 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000508051 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/2019 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2018 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI, CONTRATO 014/2020 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI,

06/08/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	39,72 C
06/08/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 39,72 D

34277 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20213)

06/08/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002	165,00 C
06/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 165,00 D

34278 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20214)

06/08/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	39,72 C
06/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,72 D

34299 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001860 - 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 JULHO DE 2020.

06/08/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	31.050,00 C
06/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
06/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.443,82 D
06/08/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D

34408 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000235 - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020.

06/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	300,00 C
06/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 4,50 D
06/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 13,95 D
06/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 281,55 D

34445 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010928 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 07/2020.

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

06/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
06/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D

34464 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010927 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020.

06/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
06/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D

34465 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010929 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020.

06/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
06/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D

34619 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010938 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020

06/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
06/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D

34620 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010931 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020

06/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
06/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D

34621 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010932 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020

06/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
06/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 250,00 D

34652 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

06/08/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	60,00 C
06/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 60,00 D

34653 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

06/08/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	20,00 C
06/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34654 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

06/08/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	40,00 C
06/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		40,00 D

34657 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

06/08/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	100,00 C
06/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		100,00 D

34757 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006259551 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 030701327.

06/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	280,48 C
06/08/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		280,48 D

34758 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006259552 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 030710991.

06/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	202,54 C
06/08/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		202,54 D

34786 - PAGAMENTO REF FATURA CLARO REF JULHO/2020 + PARCELA 22/24 NF 907 Documentos: 1765137

06/08/2020	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
06/08/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		1.055,61 C
06/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.494,79 D

34887 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20644)

06/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	38,99 C
06/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		38,99 D

Total Crédito Dia: 124.711,95
Total Débito Dia: 124.711,95

07/08/2020

34274 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.750.997 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Agosto/2020 Jaraguá-GO, período de 26/06/2020 a 25/07/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -

07/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	82,63 C
------------	----------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	82,63 D
34275 - PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - 27.331.341/0001-04 - 00000024695 - 2020-08-01 - 07/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas.				
- Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -				
07/08/2020	G2 Networks Eireli	2.1.2.01.01.0325		460,00 C
07/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	460,00 D
34283 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
07/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
07/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
34284 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
07/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.048,05 C
07/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	1.048,05 D
34354 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20270)				
07/08/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002		495,42 C
07/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	495,42 D
34401 - PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000041 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2020.				
07/08/2020	Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli	2.1.2.01.16.0035		6.800,00 C
07/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	136,00 D
07/08/2020	Pegasus Comunicacao e Estratégias Eireli		2.1.2.01.01.0289	6.664,00 D
34463 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009308 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/06 A 28/07/2020 PQM-5910 - AMAROK - PERÍODO DE 29/06 A 29/07/2020				
07/08/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015		8.800,00 C
07/08/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034	8.800,00 D
34486 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006263061 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 080200856.				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	212,98 C
07/08/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 212,98 D

34655 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

07/08/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	50,00 C
07/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 50,00 D

34656 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

07/08/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	35,00 C
07/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 35,00 D

34749 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

07/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itegu Uruana	1.1.1.02.02.0004	30,00 C
07/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 30,00 D

34888 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20645)

07/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,35 C
07/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,35 D

Total Crédito Dia: 18.025,43
Total Débito Dia: 18.025,43

09/08/2020

34663 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1117818549-0 - Fatura telefônica internet referente ao mês de Agosto/2020 - Linha 3092-2939.

09/08/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	169,30 C
09/08/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 169,30 D

34664 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1117826041-0 - Fatura telefônica e internet referente ao mês de Agosto/2020 - Linha 3095-6648.

09/08/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	144,14 C
09/08/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 144,14 D

Total Crédito Dia: 313,44
Total Débito Dia: 313,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/08/2020			
33542 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19718)			
10/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D
33734 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - 01.065.846/0001-72 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19806)			
10/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	865,06 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		865,06 D
33764 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - 01.065.846/0001-72 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19836)			
10/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	491,45 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		491,45 D
34236 - PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - EDILAINEA MOREIRA DE SOUZA MORENO - 880.341.511-49 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20192)			
10/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.674,91 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.674,91 D
34257 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000233 - 2020-08-04 - 07/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020.			
- Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -			
10/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	187,70 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		187,70 D
34260 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000232 - 2020-08-04 - 07/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020.			
- Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -			
10/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	93,85 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		93,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34280 - PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - 09.413.682/0001-39 - 000.002.939 - 2020-08-05 - 07/2020 - Internet - Serviços de internet, referente ao mês de Julho/2020 no Itego de Uruana-GO. - ITEGO 04 - URUANA -			
10/08/2020	Ata Informatica On-line Ltda	2.1.2.01.01.0326	375,00 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 375,00 D
34303 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010926 - 2020-08-06 - 07/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 07/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
10/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.265,00 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.265,00 D
34306 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000236 - 2020-08-06 - 07/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020.			
- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
10/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	21.491,65 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.491,65 D
34316 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000989 - 2020-08-04 - 07/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -			
10/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.901,47 D
34321 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000990 - 2020-08-04 - 07/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
10/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.555,44 D
34326 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000984 - 2020-08-03 - 07/2020 - 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 07/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
10/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34331 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000976 - 2020-08-03 - 07/2020 - 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 07/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
10/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.407,59 D
34341 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000995 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
10/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D
34346 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000997 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -			
10/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
34387 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34388 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34389 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34390 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34391 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34392 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34393 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34394 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34395 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34396 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	85.283,99 C
10/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 85.283,99 D
34665 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000062719 - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/07/2020 a 20/08/2020.			
10/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
10/08/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 170,00 D
34666 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000062718 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/07/2020 a 20/08/2020.			
10/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
10/08/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 170,00 D
34760 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001206279 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 550211251.			
10/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.024,29 C
10/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 5.024,29 D
34787 - PAGAMENTO REF ISSQN NF 950 E 957 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 PIRANHAS Documentos: 190			
10/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	656,97 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 656,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34788 - PAGAMENTO REF ISSQN NF 953 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 CERES			
10/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	519,03 C
10/08/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 522,20 D
34789 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001206281 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 930066133			
10/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.222,15 C
10/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.222,15 D
34809 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 943 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 CERES Documentos: 94 - ITEGO CERES			
10/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	337,20 C
10/08/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,16 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 340,36 D
34810 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 956 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 Documentos: 95 - ITEGO CAIAPONIA			
10/08/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	432,53 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 435,85 D
34811 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 968 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 Documentos: 96 - ITEGO CAIAPONIA			
10/08/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
10/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	261,05 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 264,37 D
34812 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 948 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF JULHO/2020 Documentos: 94 - ITEGO URUANA			
10/08/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,70 C
10/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,61 D
34815 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN REST GOIANIA REF 07/2020 Documentos: 3449 - ITEDO SED ADMINISTRAÇÃO			
10/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	3.893,71 C
10/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.893,71 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34889 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20646)

10/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	111,56 C
10/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		111,56 D

Total Crédito Dia: 177.265,98
Total Débito Dia: 177.265,98

11/08/2020

34415 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.745.123 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefonia fixa, referente ao mês de Agosto/2020 Piranhas - GO, período: 26/06/2020 a 25/07/2020. - ITEGO 03 - PIRANHAS -

11/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	74,40 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		74,40 D

34422 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000991 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

11/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.728,45 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.728,45 D

34427 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000998 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

11/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D

34432 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000980 - 2020-08-03 - 07/2020 - 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 07/2020, COTEC ITAGUARU - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

11/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D

34437 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000979 - 2020-08-03 - 07/2020 - 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. 07/2020, COTEC TAQUARAL - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

11/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.841,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34442 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022798 - 2020-08-03 - 07/2020 - 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 010/2020 - Ref. Julho/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

11/08/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0265	6.550,73 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.550,73 D

34447 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000978 - 2020-08-03 - 07/2020 - 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 07/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

11/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.795,76 D

34452 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000992 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 -

- Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -

11/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.901,47 D

34457 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000977 - 2020-08-03 - 07/2020 - 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 07/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

11/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.749,77 D

34476 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

34477 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

34478 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34479 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34480 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34481 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34482 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34483 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34484 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	52.230,39 C
11/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 52.230,39 D
34748 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
11/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
11/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D
34890 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20647)			
11/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	69,00 C
11/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 69,00 D
Total Crédito Dia:			104.549,78
Total Débito Dia:			104.549,78

12/08/2020

33232 - RPA - JULIANA RIBEIRO CAMPOS - Junho/2020

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

12/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 765,00 D

33287 - RPA - LUCIANO DOS SANTOS BALBINO - Junho/2020

12/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D

34501 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - 702.807.331-94 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20343)

12/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.524,89 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.524,89 D

34502 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - 702.807.331-94 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20344)

12/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.447,59 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.447,59 D

34559 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000985 - 2020-08-04 - 07/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.

- Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -

12/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.987,97 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.987,97 D

34564 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000982 - 2020-08-03 - 07/2020 - 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 07/2020.

- Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -

12/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.637,49 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.637,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34569 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000996 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.			
- Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
12/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D
34574 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000999 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020.			
- Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
12/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
34579 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009308 - 2020-08-07 - 07/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/06 A 28/07/2020 PQM-5910 - AMAROK - PERÍODO DE 29/06 A 29/07/2020			
- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
12/08/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	8.800,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.800,00 D
34580 - PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - 00000000016 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços Jurídicos - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe, Referente a 07/2020.			
- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
12/08/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.01.0291	9.800,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.800,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34582 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000235 - 2020-08-06 - 07/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - Avaliacaõ Clinica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Julho de 2020.			
- Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
12/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	281,55 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		281,55 D
34585 - PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - 00000000041 - 2020-08-07 - 07/2020 - Serviçõs de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2020.			
- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
12/08/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0289	6.664,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.664,00 D
34587 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010927 - 2020-08-06 - 07/2020 - Locaçãõ de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -			
12/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.390,00 D
34588 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010928 - 2020-08-06 - 07/2020 - Locaçãõ de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 07/2020.			
- Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
12/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D
34589 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010929 - 2020-08-06 - 07/2020 - Locaçãõ de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
12/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34602 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	960.870,90 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		960.870,90 D
34603 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO EM 12/08/2020 - REF 38ª PARCELA - JULHO/2020, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nota Nº.: 00012 004 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.035.523,97 C
12/08/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.035.523,97 D
34604 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20385)			
12/08/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	701,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		701,00 D
34605 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
34606 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
34607 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
34608 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
34609 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
34610 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34611 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34612 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34659 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
12/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
12/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D
34750 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000983 - 2020-08-03 - 07/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
12/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
12/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
			Total Crédito Dia: 2.071.067,94
			Total Débito Dia: 2.071.067,94
13/08/2020			
34336 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001000 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 . - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
13/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
34487 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - BRUNNO ROBERTO OLIVEIRA BARBOSA - 018.850.091-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20329)			
13/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.818,84 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.818,84 D
34489 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - DANIELA MEDEIROS DE MELO PIEPER - 991.602.691-20 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20331)			
13/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.202,45 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.202,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34490 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - DANIELA MEDEIROS DE MELO PIEPER - 991.602.691-20 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20332)			
13/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.465,95 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.465,95 D
34491 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO - 015.158.571-74 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20333)			
13/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.170,83 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.170,83 D
34492 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO - 015.158.571-74 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20334)			
13/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	4.550,57 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.550,57 D
34493 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - SILVIA CAMPOS NUNES - 587.149.101-44 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20335)			
13/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.251,34 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.251,34 D
34494 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - SILVIA CAMPOS NUNES - 587.149.101-44 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20336)			
13/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	5.960,95 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.960,95 D
34495 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - IONE SOUZA MORAIS MELO - 402.843.361-49 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20337)			
13/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.493,19 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.493,19 D
34496 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - IONE SOUZA MORAIS MELO - 402.843.361-49 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20338)			
13/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.180,57 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.180,57 D
34499 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO - 019.897.731-09 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20341)			
13/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.381,33 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.381,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34500 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO - 019.897.731-09 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20342)			
13/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	292,84 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 292,84 D
34503 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20345)			
13/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	17.243,53 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17.243,53 D
34504 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20346)			
13/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	5.506,56 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.506,56 D
34613 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000975 - 2020-08-03 - 07/2020 - 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 07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -			
13/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.555,70 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.555,70 D
34618 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - BRUNNO ROBERTO OLIVEIRA BARBOSA - 018.850.091-00 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20399)			
13/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.172,96 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.172,96 D
34628 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20400)			
13/08/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	2.020,00 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.020,00 D
34629 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34630 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34631 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34632 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34633 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34634 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	91.121,89 C
13/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 91.121,89 D
34635 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001431159 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
13/08/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	701,00 C
13/08/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 701,00 D
34651 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
13/08/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	150,00 C
13/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 150,00 D
34658 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
13/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	170,00 C
13/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 170,00 D
34891 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20648)			
13/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	122,81 C
13/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 122,81 D
Total Crédito Dia:			183.387,59
Total Débito Dia:			183.387,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2020			
33744 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19816)			
14/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
14/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
34497 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - RAQUEL SILVA SANTOS - 811.227.721-49 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20339)			
14/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.493,04 C
14/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.493,04 D
34498 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - RAQUEL SILVA SANTOS - 811.227.721-49 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20340)			
14/08/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.353,29 C
14/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.353,29 D
34638 - PAGAMENTO OESTE GOIANO JORNALISMO E SERVIÇOS LTDA - 04.270.077/0001-32 - 00000008412 - 2020-08-05 - 08/2020 - Serviços Graficos - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AMBIENTES INTERNOS, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS A FIM DE OBTER RENOVAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
14/08/2020	Oeste Goiano Jornalismo e Servços Ltda	2.1.2.01.01.0037	247,00 C
14/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 247,00 D
34639 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010931 - 2020-08-06 - 07/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
14/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
14/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,00 D
34640 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010932 - 2020-08-06 - 07/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -			
14/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
14/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D
34641 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000981 - 2020-08-03 - 07/2020 - 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 07/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA -			
14/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
34646 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000994 - 2020-08-04 - 07/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA -			
14/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
14/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D
34660 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000671 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de julho/2020			
14/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	29.825,50 C
14/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 29.825,50 D
34722 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34723 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34724 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34725 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.012,86 C
14/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 19.012,86 D
34726 - PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 08/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20432)			
14/08/2020	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	139,13 C
14/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,13 D
34763 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001431435 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERENTE A CARTÃO PRE-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS			
14/08/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.020,00 C
14/08/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 2.020,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34813 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 949 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 94 - ITEGO JARAGUA

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

34814 - REFERENTE PAGAMENTO ISSQN NF 958 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 95 - ITEGO JARAGUA

14/08/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
14/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	865,06 C
14/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	870,14 D

34892 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20649)

14/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	25,87 C
14/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	25,87 D

Total Crédito Dia: 69.897,09

Total Débito Dia: 69.897,09

15/08/2020

34661 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001711265 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 11433826.

15/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	787,12 C
15/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	787,12 D

Total Crédito Dia: 787,12

Total Débito Dia: 787,12

17/08/2020

33222 - RPA - FABIANA MENDES HADDAD - Junho/2020

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	765,00 C
17/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	765,00 D

33308 - PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19595)

17/08/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	20.093,56 C
17/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	20.093,56 D

34169 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 07/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20169)

17/08/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	38,65 C
------------	-------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	38,65 D
34185 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20175)				
17/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		112.381,73 C
17/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	112.381,73 D
34186 - PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20176)				
17/08/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0110		10.270,65 C
17/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10.270,65 D
34188 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20178)				
17/08/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0109		149,25 C
17/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	149,25 D
34190 - PAGAMENTO: IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 COMP: 07/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - 791.762.241-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20180)				
17/08/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002		260,30 C
17/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	260,30 D
34218 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20183)				
17/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		3.332,18 C
17/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.332,18 D
34662 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010938 - 2020-08-06 - 07/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 07/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -				
17/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102		1.140,00 C
17/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.140,00 D
34670 - PAGAMENTO OESTE GOIANO JORNALISMO E SERVIÇOS LTDA - 04.270.077/0001-32 - 00000008411 - 2020-08-05 - 08/2020 - Serviços Graficos - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FACHADA E BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO ITEGO. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -				
17/08/2020	Oeste Goiano Jornalismo e Servços Ltda	2.1.2.01.01.0037		730,00 C
17/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	730,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34730 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	149.321,32 C
17/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 149.321,32 D
34731 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34732 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34759 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043533765 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Agosto/2020 - Conta Nº 0475248-1			
17/08/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	466,45 C
17/08/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 466,45 D
34762 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20457)			
17/08/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002	140,00 C
17/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,00 D
34769 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
17/08/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	200,00 C
17/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 200,00 D
34770 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
17/08/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	40,00 C
17/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 40,00 D
34790 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02120637674 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 - Conta 1599804-5.			
17/08/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	732,45 C
17/08/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 732,45 D
34893 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20650)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	190,12 C
17/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		190,12 D
			Total Crédito Dia: 300.271,66
			Total Débito Dia: 300.271,66

18/08/2020

33450 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19692)

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		104,70 D

33531 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19707)

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D

33536 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19712)

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D

33541 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19717)

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D

33546 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19722)

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D

33551 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19727)

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D

33723 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19795)

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
------------	--	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	173,01 D
33728 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24				
ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19800)				
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		173,01 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	173,01 D
33733 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24				
ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19805)				
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		173,01 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	173,01 D
33738 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24				
ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19810)				
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		71,58 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	71,58 D
33743 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24				
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19815)				
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
33748 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24				
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19820)				
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
33753 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24				
ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19825)				
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
33758 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24				
ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19830)				
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		35,79 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	35,79 D
33763 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24				
ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19835)				

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

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	98,29 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		98,29 D

33768 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19840)

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	67,44 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		67,44 D

33773 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19845)

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		87,26 D

33778 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19850)

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D

33783 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19855)

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		71,58 D

33788 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19860)

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D

33793 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19865)

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D

33798 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19870)

18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33803 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19875)			
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
33910 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2019 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19941)			
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	692,05 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 692,05 D
33914 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19945)			
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	25,50 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,50 D
33917 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19948)			
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	96,00 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96,00 D
33920 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19951)			
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	73,50 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 73,50 D
33923 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19954)			
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	25,50 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,50 D
33943 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19957)			
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	363,00 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 363,00 D
33980 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19967)			
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	22,50 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34009 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19981)			
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,42 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 104,42 D
34013 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19985)			
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	22,50 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22,50 D
34128 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20038)			
18/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 465,75 D
34505 - RPA - GESSILMA DIAS DOS SANTOS FERREIRA - Agosto/2020			
18/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	200,00 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D
34733 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1117818549-0 - 2020-08-09 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica, referente ao mês de Agosto/2020 - Linha 3092-2939 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
18/08/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	169,30 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 169,30 D
34734 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1117826041-0 - 2020-08-09 - 08/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica, referente ao mês de Agosto/2020 - Linha 3095-6648 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
18/08/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	144,14 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 144,14 D
34735 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001711265 - 2020-08-15 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
18/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	787,12 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,12 D
34736 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000062718 - 2020-08-10 - 08/2020 - Internet - Fatura de Internet, referente ao período: 21/07/2020 a 20/08/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -			
18/08/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34737 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000062719 - 2020-08-10 - 08/2020 - Internet - Fatura de Internet, referente ao período: 21/07/2020 a 20/08/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA -			
18/08/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		170,00 D
34738 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 0000000671 - 2020-08-14 - 07/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas, referente mês julho/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
18/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	29.825,50 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		29.825,50 D
34739 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 0000000993 - 2020-08-04 - 07/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 07/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA -			
18/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.555,44 D
34771 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
18/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	130,00 C
18/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		130,00 D
34772 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
18/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
18/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		40,00 D
34782 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	49.809,42 C
18/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		49.809,42 D
34783 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
34784 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34800 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
18/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
18/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 40,00 D
34816 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 955 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 95 - ITEGO URUANA			
18/08/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
18/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	692,05 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 695,79 D
34817 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 967 ECOCLEAN REF JULHO/2020 Documentos: 96 - ITEGO URUANA			
18/08/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
18/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	183,93 C
18/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 187,67 D
34894 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20651)			
18/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	58,75 C
18/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 58,75 D
			Total Crédito Dia: 99.887,59
			Total Débito Dia: 99.887,59
19/08/2020			
33449 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19691)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 324,57 D
33529 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19705)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
33530 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19706)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33534 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19710)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
33535 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19711)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
33539 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19715)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
33540 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19716)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
33544 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19720)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
33545 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19721)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
33549 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19725)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
33550 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19726)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33721 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19793)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
33722 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19794)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
33726 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19798)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
33727 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19799)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
33731 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19803)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
33732 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19804)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
33736 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19808)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
33737 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19809)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33741 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19813)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
33742 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19814)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
33746 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19818)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
33747 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19819)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
33751 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19823)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
33752 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19824)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
33756 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19828)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
33757 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19829)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33761 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19833)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	457,05 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 457,05 D
33762 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19834)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	864,96 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 864,96 D
33766 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19838)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	313,60 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 313,60 D
33767 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19839)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	593,46 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 593,46 D
33771 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19843)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 405,77 D
33772 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19844)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 767,91 D
33776 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19848)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
33777 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19849)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33781 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19853)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		332,86 D
33782 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19854)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		787,42 D
33786 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19858)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
33787 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19859)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
33791 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19863)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
33792 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19864)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D
33796 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19868)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
33797 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19869)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33801 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19873)

19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D

33802 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19874)

19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D

33909 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2019 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19940)

19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.145,34 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.145,34 D

33913 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19944)

19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	79,05 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		79,05 D

33916 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19947)

19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	297,60 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		297,60 D

33919 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19950)

19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	227,85 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		227,85 D

33922 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19953)

19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	79,05 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		79,05 D

33942 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19956)

19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.125,30 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.125,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33979 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19966)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	69,75 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		69,75 D
34007 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19979)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	485,55 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		485,55 D
34008 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19980)			
19/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	918,91 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		918,91 D
34012 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19984)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	69,75 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		69,75 D
34127 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20037)			
19/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.443,82 D
34764 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20458)			
19/08/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	466,45 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		466,45 D
34767 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001206279 - 2020-08-10 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
19/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	5.024,29 C
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.024,29 D
34795 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	41.157,72 C
19/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		41.157,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34895 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20652)			
19/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	49,08 C
19/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 49,08 D
			Total Crédito Dia: 82.364,52
			Total Débito Dia: 82.364,52
20/08/2020			
34791 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001206281 - 2020-08-10 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 930066133 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
20/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.222,15 C
20/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.222,15 D
34792 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20467)			
20/08/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	732,45 C
20/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 732,45 D
34798 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.954,60 C
20/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.954,60 D
34799 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00000979329 - Aluguel referente ao período de 02/08/2020 a 01/09/2020.			
20/08/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.891,21 C
20/08/2020	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 5.891,21 D
34801 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
20/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	140,00 C
20/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 140,00 D
34802 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
20/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
20/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D
34803 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	120,00 C
20/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 120,00 D

34804 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

20/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	10,00 C
20/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 10,00 D

34806 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043596599 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 -- Conta 0882783-4

20/08/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	163,95 C
20/08/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 163,95 D

34896 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20653)

20/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,35 C
20/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,35 D

Total Crédito Dia: 10.256,71
Total Débito Dia: 10.256,71

21/08/2020

34761 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO - NF:29635 - Competência: 08/2020 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO - 04.292.064/0001-64 - Solicitação de plástico grosso para Arquivo de Documento A-4, para atender as demandas do departamento financeiro e recursos humanos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 122984-2 - Ag 3483-5) Competência: 08/2020

21/08/2020	Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0146	158,40 C
21/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 158,40 D

34827 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	158,40 C
21/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 158,40 D

34843 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

21/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	10,00 C
21/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 10,00 D

34844 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

21/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
------------	---	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	20,00 D
34845 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
21/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		110,00 C
21/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	110,00 D
34853 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 018461126/08202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Agosto/2020 - Período de 21/07/2020 a 20/08/2020.				
21/08/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004		1.055,61 C
21/08/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008	1.055,61 D
34897 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20654)				
21/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,19 C
21/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,19 D
			Total Crédito Dia:	1.512,60
			Total Débito Dia:	1.512,60
22/08/2020				
34855 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.889.676 - Fatura de Internet e Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020, período de 18/07/2020 a 17/08/2020.				
22/08/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006		112,04 C
22/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	112,04 D
34857 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.889.674 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020.				
22/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		42,65 C
22/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	42,65 D
34936 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.889.673 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020.				
22/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		42,65 C
22/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	42,65 D
34970 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 009.889.675 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020.				
22/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		42,65 C
22/08/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	42,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 239,99
Total Débito Dia: 239,99

24/08/2020

34831 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000050964 - Serviços de Internet referente ao mês de Agosto/2020 do Itego de Goianésia-GO.

24/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
24/08/2020	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 D

34832 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043648196 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 - Conta 0741025-5.

24/08/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	55,45 C
24/08/2020	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0005	55,45 D

34846 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

24/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	120,00 C
24/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens	3.2.1.04.01.0005	120,00 D

34856 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000067 - Serviços de Internet referente ai mês de Agosto/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/07/2020 a 30/08/2020.

24/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	399,00 C
24/08/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	399,00 D

Total Crédito Dia: 1.174,45
Total Débito Dia: 1.174,45

25/08/2020

34829 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - 00000003912 - 2020-08-03 - 06/2020 - Auditoria Externa - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAESPE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018, EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICIO JUNHO/2020. REFERENTE AS COMPETENCIAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. 116 HORAS X 185,50 A HORA. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

25/08/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	20.616,40 C
25/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	20.616,40 D

34833 - PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 08/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20476)

25/08/2020	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	139,13 C
25/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	139,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34836 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34837 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	24,75 C
25/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24,75 D
34838 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	20.790,28 C
25/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 20.790,28 D
34898 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20655)			
25/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	25,90 C
25/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 25,90 D
			Total Crédito Dia: 41.606,46
			Total Débito Dia: 41.606,46
26/08/2020			
34834 - ANTONIO GERALDO DO COUTO - NF:12033 - Competência: 08/2020 - ANTONIO GERALDO DO COUTO - 01.059.419/0001-81 - EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA COZINHA DO REFERIDO ITEGO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 3743-5 - Ag 0668-8) Competência: 08/2020			
26/08/2020	Antonio Geraldo do Couto (Super Couto)	2.1.2.01.01.0253	130,00 C
26/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 130,00 D
34839 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34840 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
34841 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 08/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20483)			
26/08/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0024	701,00 C
26/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 701,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34842 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	903,96 C
26/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 903,96 D
34847 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
26/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	10,00 C
26/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 10,00 D
34848 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
26/08/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	80,00 C
26/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 80,00 D
34850 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000514162 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - CONTRATO 015/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, CONTRATO 016/2020 - MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, CONTRATO 017/2020 - R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2017.			
26/08/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	52,96 C
26/08/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 52,96 D
34851 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 08/2020 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20485)			
26/08/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	52,96 C
26/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 52,96 D
34854 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003445061 - Fatura NET referente ao mês de Agosto/2020.			
26/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	185,00 C
26/08/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 185,00 D
34899 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20656)			
26/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,13 C
26/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,13 D
34944 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003318742 - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 1930000860.			
26/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	974,12 C
26/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 974,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	3.111,13
			Total Dêbito Dia:	3.111,13
27/08/2020				
34849 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
27/08/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001		120,00 C
27/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	120,00 D
34883 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001437544 - REFERENTE A CARTÃO PRÉ-PAGO - COMBUSTÍVEL FROTAS CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED				
27/08/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		701,00 C
27/08/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050	701,00 D
34915 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001437544 - 2020-08-27 - 08/2020 - Cartão de Combustíveis - REFERENTE A CARTÃO PRÉ-PAGO - COMBUSTÍVEL FROTAS CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				
27/08/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050		0,00 C
27/08/2020	Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica		3.2.1.40.02.0002	0,00 D
34989 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001437544 - REFERENTE A CARTÃO PRÉ-PAGO - COMBUSTÍVEL FROTAS CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED				
27/08/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050		701,00 C
27/08/2020	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0024	701,00 D
			Total Crédito Dia:	1.522,00
			Total Dêbito Dia:	1.522,00
28/08/2020				
34858 - PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 00000000067 - 2020-08-24 - 08/2020 - Internet - Serviços de Internet, referente mês de Agosto/2020 do Itego de Caiapônia GO, período: 28/07/2020 a 30/08/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -				
28/08/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144		399,00 C
28/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	399,00 D
34859 - PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000050964 - 2020-08-24 - 08/2020 - Internet - Serviços de Internet, referente ao mês de Agosto/2020 do Itego de Goianésia-GO, período de utilização: 02/07/2020 a 02/08/2020. - ITEGO 05 - GOIANESIA -				
28/08/2020	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155		600,00 C
28/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	600,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34862 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	999,00 C
28/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 999,00 D
34875 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
28/08/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	10,00 C
28/08/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 10,00 D
34900 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20657)			
28/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,28 C
28/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,28 D
			Total Crédito Dia: 2.009,28
			Total Débito Dia: 2.009,28
31/08/2020			
26533 - 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.			
31/08/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/08/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D
34825 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - VALERIA RODRIGUES DE SOUSA - 033.139.041-81 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20471)			
31/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.193,69 C
31/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.193,69 D
34863 - PROVISAO NF 29635 FORNECEDOR Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS 08/2020 - ITEGO SED ADM			
31/08/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	158,40 C
31/08/2020	Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0146 158,40 D
34864 - PROVISAO NF. 12033 FORNECEDOR ANTONIO GERALDO DO COUTO REF. COMPRA DE GAS ITEGO GOIANESIA			
31/08/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	130,00 C
31/08/2020	Antonio Geraldo do Couto (Super Couto)		2.1.2.01.01.0253 130,00 D
34865 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/08/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.193,69 C
31/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.193,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34901 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20658)			
31/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,54 C
31/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,54 D
34902 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2020			
31/08/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	5.660,74 C
31/08/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	5.660,74 D
34910 - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO			
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	88.280,58 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.995,67 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	998,56 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.162,83 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	17.856,67 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.952,22 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.387,61 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	4.838,27 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.179,54 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.081,71 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.093,50 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.391,73 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	3.181,16 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.328,11 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	931,19 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.587,35 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.301,02 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.854,58 C
31/08/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 71.538,54 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.876,97 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	8.865,07 D
31/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.391,59 D
31/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	30.290,02 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	418,14 D
31/08/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0110	181,61 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.072,20 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	36.443,46 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	377,16 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	807,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 1.042,77 D
31/08/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 95,51 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.328,11 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 931,19 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.587,35 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.301,02 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.854,58 D

34911 - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES

31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.407,36 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.932,67 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	948,59 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.233,17 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	140,83 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	27,08 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.056,08 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.963,15 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.599,85 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.521,00 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	848,25 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	917,26 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	136,89 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.624,16 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	157,46 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	708,57 C
31/08/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.263,29 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 41,54 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.118,71 D
31/08/2020	Pensao Alimenticia		2.1.2.01.10.0006 98,25 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.986,23 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12,59 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 157,42 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 917,26 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 136,89 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.624,16 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 157,46 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 708,57 D

34912 - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.250,00 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.270,35 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.704,89 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.817,59 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	2.016,60 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	73,63 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	4.061,56 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	17,67 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	974,77 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14,59 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.193,05 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.232,80 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.929,00 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.387,27 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	2.154,00 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.507,98 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	311,86 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.951,79 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	363,80 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.637,11 C
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.672,92 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.125,33 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	293,20 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	25.149,75 D
31/08/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0109	1.626,31 D
31/08/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0109	55,39 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	771,27 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	452,22 D
31/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.507,98 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	311,86 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.951,79 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	363,80 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.637,11 D

34913 - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS

31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.249,25 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.047,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.511,79 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.162,92 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	276,95 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	92,32 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.117,69 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	139,71 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.773,91 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	143,40 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	645,33 C
31/08/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.936,29 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.128,78 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3,26 D
31/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	340,22 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	29,05 D
31/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.117,69 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	139,71 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.773,91 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	143,40 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	645,33 D

34914 - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA

31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.955,28 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	291,72 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	551,50 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.312,34 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	829,32 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.078,09 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.818,30 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	606,10 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	96,64 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	386,57 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	74,34 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	513,48 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	727,97 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	242,66 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.862,73 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	232,87 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.495,22 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	262,22 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.179,99 C
31/08/2020	Salarios a Pagar		21.014,98 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.791,66 D
31/08/2020	Desconto Judicial s/ Salario a transferir	2.1.2.01.10.0007	211,61 D
31/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.180,62 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	215,17 D
31/08/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0110	28,61 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.193,69 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	41,82 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	38,51 D
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	767,64 D
31/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.862,73 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	232,87 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.495,22 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	262,22 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.179,99 D

34916 - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA

31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.760,78 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.177,42 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.566,46 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.975,97 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.141,64 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2,10 C
31/08/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	229,89 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.502,09 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	500,70 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	92,04 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	368,16 C
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	88,36 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.169,81 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.554,59 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	518,20 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.133,68 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	391,72 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.659,68 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	423,43 C
31/08/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	45,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.905,47 C
31/08/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 35.285,53 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.206,87 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 277,83 D
31/08/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 200,00 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 25,29 D
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 4,60 D
31/08/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.767,57 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 188,09 D
31/08/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0110 47,13 D
31/08/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.013,86 D
31/08/2020	Rescisões Trabalhistas		3.2.2.01.01.0005 1.646,55 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 41,14 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 89,61 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.133,68 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 391,72 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.659,68 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 423,43 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 45,98 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.905,47 D

34917 - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA

31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.514,53 C
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.250,43 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	540,10 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	562,61 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.818,30 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	606,10 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.109,41 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	138,69 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.640,20 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	162,92 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	733,16 C
31/08/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.713,48 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.195,49 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 104,56 D
31/08/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.180,62 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 215,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0110 28,61 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.109,41 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 138,69 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.640,20 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 162,92 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 733,16 D
34918 - LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 08-2020			
31/08/2020	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.2.41.01.0001	12.894,40 C
31/08/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao		3.2.1.41.01.0001 12.894,40 D
34941 - BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 08/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM			
31/08/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	2.016,34 C
31/08/2020	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0001 2.016,34 D
34942 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 08/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
31/08/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	3.012,90 C
31/08/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		1.1.3.02.01.0002 3.012,90 D
34943 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000048647 - Aviso de 2 republicação processo seletivo de serviços 008/2020 objetivando a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção predial, sob demanda, nos itegos de uruana e goianésia.			
31/08/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
31/08/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
34971 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.047,28 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.664,22 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.478,95 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	238,20 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7.089,79 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.224,25 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	278,03 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.339,00 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.489,33 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	311,17 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 14.047,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.664,22 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.478,95 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 238,20 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.089,79 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.224,25 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 278,03 D
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 8.339,00 D
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 2.489,33 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 311,17 D

34972 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CAIAPONIA

31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.190,01 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	780,48 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	244,86 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	30,63 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	105,72 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	140,63 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.457,88 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.084,83 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	29,88 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.190,01 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	780,48 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	244,86 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	30,63 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	105,72 D
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	140,63 D
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.457,88 D
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.084,83 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	29,88 D

34973 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - CERES

31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.119,74 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	540,57 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	167,06 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	21,21 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.551,51 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	486,75 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	60,84 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,35 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.119,74 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 540,57 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 167,06 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 21,21 D
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.551,51 D
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	486,75 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	60,84 D
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,35 D

34974 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - GOIANESIA

31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.769,15 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.070,37 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	335,76 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	41,95 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	510,72 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	160,22 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	20,03 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	127,86 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	40,11 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,01 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.769,15 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.070,37 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	335,76 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	41,95 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	510,72 D
31/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	160,22 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	20,03 D
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	127,86 D
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	40,11 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	5,01 D

34975 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - JARAGUA

31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.846,58 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	470,82 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	147,72 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,44 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	618,22 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	193,95 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	24,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.846,58 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 470,82 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 147,72 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 18,44 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	618,22 D
31/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	193,95 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	24,24 D
34976 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - PIRANHAS			
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.752,48 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	446,84 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	140,20 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	17,53 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	94,16 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	29,54 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,69 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.752,48 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 446,84 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 140,20 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 17,53 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	94,16 D
31/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	29,54 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3,69 D
34977 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - URUANA			
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.799,18 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	781,09 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	245,01 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	30,61 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	618,22 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	193,95 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	24,24 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	59,77 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	18,75 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	2,34 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.799,18 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 781,09 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 245,01 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 30,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 618,22 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 193,95 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 24,24 D
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 59,77 D
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 18,75 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 2,34 D
34978 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - ADMINISTRACAO			
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.385,67 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.648,37 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	830,86 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	103,88 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.340,80 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	734,35 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	91,79 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	10.385,67 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.648,37 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	830,86 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	103,88 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.340,80 D
31/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	734,35 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	91,79 D
34979 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CERES			
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.729,71 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	441,08 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	137,85 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,31 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	524,29 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	164,48 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	20,56 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.729,71 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	441,08 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	137,85 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	17,31 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	524,29 D
31/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	164,48 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	20,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34980 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO NO MES REF. MES 08/2020 - CAIAPONIA			
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.719,96 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	438,60 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	137,60 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,20 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.324,24 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	415,44 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	51,94 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.719,96 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 438,60 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 137,60 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,20 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.324,24 D
31/08/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 415,44 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 51,94 D
34981 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - PIRANHAS			
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.112,62 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	283,71 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	89,02 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	11,15 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.364,16 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	347,86 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	109,13 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	13,64 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.112,62 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 283,71 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 89,02 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 11,15 D
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.364,16 D
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	347,86 D
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	109,13 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	13,64 D
34982 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - URUANA			
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.663,18 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	679,17 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	213,07 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	130,94 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	41,07 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,13 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.663,18 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	679,17 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	213,07 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	26,65 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	130,94 D
31/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	41,07 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5,13 D

34983 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - GOIANESIA

31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.274,25 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	834,93 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	261,95 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	32,77 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	298,31 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	93,58 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	11,70 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.274,25 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	834,93 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	261,95 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	32,77 D
31/08/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	298,31 D
31/08/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	93,58 D
31/08/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	11,70 D

34984 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - JARAGUA

31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.323,46 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	337,51 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	105,87 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	13,26 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.323,46 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	337,51 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	105,87 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	13,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34990 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - NFSE 00000003912			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	901,60 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		901,60 D
34991 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000984			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		436,31 D
34992 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000994			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		357,92 D
34993 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000995			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		357,92 D
34994 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000996			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		357,92 D
34995 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000997			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		178,96 D
34996 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000998			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		178,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34997 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000999			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
34998 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 000000001000			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
34999 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000016			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	200,00 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 200,00 D
35000 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000041			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	136,00 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 136,00 D
35001 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Issqn Retido a Recolher -Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	223,83 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 223,83 D
35002 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP - ref 08/2020 contrato de gestão 005/2017 SED CONTRATO 001/2017			
31/08/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	31.050,00 C
31/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.443,82 D
31/08/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35047 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.883.919/0001-69 - DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP NFSE 00000006376 - serviços de sanitização numa área de 443 m² - unidade gestora contrato de gestão 005/2017 SED			
31/08/2020	Servicos de Sanitizacao	3.2.2.04.02.0031	350,00 C
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 7,00 D
31/08/2020	Desprag Detetizadora Ltda-Epp		2.1.2.01.01.0336 343,00 D
35054 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO 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 00000022798			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
35055 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000232			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4,65 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 4,65 D
35056 - 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 00000000983			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
35057 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000233			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	9,30 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 9,30 D
35058 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000236			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.064,85 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.064,85 D
35059 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000235			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	13,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 13,95 D
35060 - 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 00000000984			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 405,77 D
35061 - 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 00000000976			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
35062 - 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 00000000975			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	320,72 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 320,72 D
35063 - 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 00000000977			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
35064 - 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 00000000980			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
35065 - 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 00000000979			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35066 - 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 00000000978			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
35067 - 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 00000000982			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
35068 - 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 00000000981			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
35069 - 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 00000000999			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
35070 - 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 00000000992			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
35071 - 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 000000001000			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
35072 - 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 00000000995			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35073 - 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 00000000990			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
35074 - 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 00000000989			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
35075 - 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 00000000997			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
35076 - 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 00000000998			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
35077 - 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 00000000991			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
35078 - 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 00000000985			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
35080 - 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 00000000996			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35081 - 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 00000000994			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
35082 - 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 00000000993			
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
35089 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI			
ITEGO CERES			
31/08/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.785,39 C
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.785,39 C
31/08/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.785,39 D
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.785,39 D
35090 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI			
ITEGO URUANA			
31/08/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	3.840,96 C
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	3.840,96 C
31/08/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 3.840,96 D
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 3.840,96 D
35091 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI			
ITEGO PIRANHAS			
31/08/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	3.840,96 C
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	3.840,96 C
31/08/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 3.840,96 D
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 3.840,96 D
35092 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI			
ITEGO GOIANÉSIA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.396,52 C
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.396,52 C
31/08/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.396,52 D
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.396,52 D

35093 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ

31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.396,52 C
31/08/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.396,52 C
31/08/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.396,52 D
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.396,52 D

35094 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 08/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA

31/08/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.396,52 C
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.396,52 C
31/08/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.396,52 D
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.396,52 D

35417 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCAAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 08/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/08/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
31/08/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 31.050,00 D

35420 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 08/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/08/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	33.193,50 C
31/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 33.193,50 D

35422 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO GOIANESIA

31/08/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/08/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C

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

31/08/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
31/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 24.478,42 D

35423 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO URUANA

31/08/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.392,52 C
31/08/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/08/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.095,52 D

35424 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO CAIAPONIA

31/08/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
31/08/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/08/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
31/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 24.478,42 D

35425 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO CERES

31/08/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/08/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/08/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	6.743,92 C
31/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 18.446,92 D

35426 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO PIRANHAS

31/08/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/08/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/08/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 16.301,13 D

35427 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO SED ADM

31/08/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C
31/08/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 12.305,43 D

35428 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 08/2020 - ITEGO JARAGUA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
31/08/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/08/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
31/08/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 19.880,29 D

35429 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA

31/08/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
31/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D

35430 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA

31/08/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
31/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D

35433 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA

31/08/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
31/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D

35434 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES

31/08/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
31/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D

35436 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS

31/08/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
31/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D

35437 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO

31/08/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.265,00 C
31/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.265,00 D

35438 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 08-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA

31/08/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
31/08/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 250,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35440 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 08/2020 - ITEGO SED ADM			
31/08/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	8.800,00 C
31/08/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 8.800,00 D
35444 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO GOIANESIA			
31/08/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	100,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 100,00 D
35446 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO URUANA			
31/08/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	450,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 450,00 D
35448 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO CAIAPONIA			
31/08/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	100,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 100,00 D
35450 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO CERES			
31/08/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	350,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 350,00 D
35451 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO PIRANHAS			
31/08/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	300,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 300,00 D
35453 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO ADMINISTRACAO			
31/08/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.600,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 22.600,00 D
35455 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 08/2020 ITEGO JARAGUA			
31/08/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	150,00 C
31/08/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 150,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35457 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 08/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	6.800,00 C
31/08/2020	Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli		2.1.2.01.16.0035 6.800,00 D
35458 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 08/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	12.500,00 C
31/08/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.16.0036 12.500,00 D
35459 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 08/2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/08/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	1.958,37 C
31/08/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente		2.1.2.01.16.0041 1.958,37 D
35460 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 08/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/08/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.16.0034 6.980,00 D
35464 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
31/08/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
35466 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO URUANA			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	43.424,68 C
31/08/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 43.424,68 D
35467 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
31/08/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
35468 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO CERES			
31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C

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

31/08/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
------------	-------------------------------------	--	------------------------------

35469 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO PIRANHAS

31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
31/08/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D

35470 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 08/2020 - ITEGO JARAGUA

31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
31/08/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D

35471 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO SED ADM

31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	316.122,89 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 316.122,89 D

35472 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO SED ADM

31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	56.722,16 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 56.722,16 D

35473 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO CAIAPONIA

31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	91.578,47 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 91.578,47 D

35474 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO PIRANHAS

31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	51.753,16 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 51.753,16 D

35475 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO URUANA

31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	113.435,03 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 113.435,03 D

35476 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO GOIANESIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	104.971,86 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 104.971,86 D
35477 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO JARAGUA			
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	53.489,96 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 53.489,96 D
Total Período:			6.897.145,50