

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

01/01/2020

27212 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.520.967 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/11/2019 a 25/12/2019. Competência: 01/2020

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

27217 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.529.495 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/11/2019 a 25/12/2019., Competência: 01/2020.

01/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	116,33 C
01/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 116,33 D

27800 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000043410 - Serviços de Internet referente ao mês de Janeiro/2020 do Itego de Goianésia - GO. , Competência: 01/2020.

01/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
01/01/2020	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D

Total Crédito Dia:	864,13
Total Dêbito Dia:	864,13

02/01/2020

26789 - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO- ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA, RESCISÃO Dezembro/2019 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986315088 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 041.282.051-09 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14994

02/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.792,22 C
02/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.792,22 D

27120 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

02/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.792,22 C
02/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2.792,22 D

27138 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039780477 - Fatura de gua e esgoto referente ao ms de Dezembro/2019 - 0049031-8., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de gua e esgoto referente ao ms de Dezembro/2019 - 0049031-8.

02/01/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	311,80 C
02/01/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 311,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27229 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000152 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.

02/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	22.600,00 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		339,00 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.050,90 D
02/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		21.210,10 D

27230 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000153 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA - GO., Competência: 12/2019

02/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	180,00 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2,70 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		8,37 D
02/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		168,93 D

27231 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000154 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.

02/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	100,00 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		1,50 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		4,65 D
02/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		93,85 D

27232 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000155 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 12/2019, Discriminação: Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO

02/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	100,00 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		1,50 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		4,65 D
02/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		93,85 D

27255 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO,

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		87,26 D
02/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		767,91 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		436,31 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		405,77 D
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 D

27256 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO

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

27257 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO

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

27258 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO

02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

27259 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,96 D
02/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 809,27 D
02/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 459,81 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,63 D
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.407,59 D

27260 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000761 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO

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

27261 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000760 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO

02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	23.138,63 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 231,39 D
02/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.036,20 D
02/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.156,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.075,95 D
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 18.638,16 D

27263 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

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

27264 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000774 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO

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

27265 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019,

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27266 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000770 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO

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

27267 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000771 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO

02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		173,01 D
02/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.903,13 D
02/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		692,05 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		804,50 D
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		13.728,45 D

27268 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000769 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

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

27269 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 519,03 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.901,47 D

27277 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.291,59 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,92 D
02/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 377,66 D
02/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 128,75 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 199,57 D
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.542,69 D

27298 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000781 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRITES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRITES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.056,38 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 40,56 D
02/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 446,20 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 202,82 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 188,62 D
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.178,18 D

27299 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019

02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	12.288,45 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 122,88 D
02/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.351,73 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 614,42 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 571,40 D
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 9.628,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27300 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO

02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.340,55 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		33,41 D
02/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0003	367,46 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0013	167,03 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0106	155,34 D
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.617,31 D

27301 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO,

02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		71,58 D
02/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0003	787,42 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0013	357,92 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0106	332,86 D
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 D

27302 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000777 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO

02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		71,58 D
02/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0003	787,42 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0013	357,92 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0106	332,86 D
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 D

27303 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000776 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

27304 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000775 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
02/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
02/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

28025 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM

02/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,36 C
02/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,36 D

30911 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017

02/01/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.330.439,94 C
02/01/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.330.439,94 D

Total Crédito Dia: 1.572.630,12
Total Débito Dia: 1.572.630,12

03/01/2020

25985 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005956913 / NÚMERO DOCUMENTO 5956913 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14662

03/01/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	816,44 C
03/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 816,44 D

25986 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005956907 / NÚMERO DOCUMENTO 5956907 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14663

03/01/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	1.247,98 C
03/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.247,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26488 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005960533 / NÚMERO DOCUMENTO 5960533 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14876			
03/01/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	1.078,96 C
03/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.078,96 D
27121 - PGTO: DE FERIAS SR.(a) - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 - LANÇAMENTO (15330) MES 01/2020 ITEGO SED ADMINISTRACAO			
03/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	8.990,08 C
03/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.990,08 D
27122 - PAGAMENTO DE FERIAS SR.(a) - LUDIMILA PERCILIA SILVA, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133973 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.735.741-38 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15331			
03/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.951,76 C
03/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.951,76 D
27123 - PAGAMENTO FERIAS SR(a) - ISTEFRANY MOREIRA FERREIRA, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133978 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 015.834.721-85 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15332			
03/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.951,76 C
03/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.951,76 D
27124 - PAGAMENTO DE FERIAS AO SR.- PAULO ANDRE DOS SANTOS, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988241199 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 645.401.706-00 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15333			
03/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.388,58 C
03/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.388,58 D
27125 - PAGAMENTO FERIAS A SR.(a) - DARLENE VIANA DE SANTANA MENDES, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133985 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 010.377.341-06 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15334			
03/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.037,07 C
03/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.037,07 D
27126 - PAGAMENTO DE FERIAS A SR(a) - JAIZA FRANCISCA RIBEIRO CHAGAS, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133977 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 005.590.741-58 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15335			
03/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.694,77 C
03/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.694,77 D
27148 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04039712202 / NÚMERO DOCUMENTO 4039712202 / ID LANC. 15455			
03/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	106,95 C
03/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		106,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27150 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	394.705,78 C
03/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 394.705,78 D
27152 - PAGAMENTO A GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Correios REGISTROS DE ATAS DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIFICA DA FUNDACAO EM 08/11/2019 E 22/11/2019.			
03/01/2020	Despesas Diversas	3.2.2.03.01.0001	134,00 C
03/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 134,00 D
27207 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009151 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES			
03/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
03/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
27209 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009152 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA, Competência: 12/2019			
03/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
03/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
27210 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009154 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 29/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 29/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS			
03/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
03/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
27213 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009153 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA			
03/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
03/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27216 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009150 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.

03/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
03/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

27233 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001077 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.

03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.521,00 C
03/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 30,42 D
03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.490,58 D

27234 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001076 - Serviços de manutenções em 03 (três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 03 (três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	351,00 C
03/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 7,02 D
03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 343,98 D

27235 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001075 - Serviços de manutenções em 06 (seis) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 06 (seis) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	702,00 C
03/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 14,04 D
03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 687,96 D

27236 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001074 - 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 Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	351,00 C
------------	---------------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 7,02 D
03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 343,98 D

27237 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001073 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.404,00 C
03/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 28,08 D
03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.375,92 D

27238 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001072 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.400,00 C
03/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 48,00 D
03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 2.352,00 D

27239 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001071 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.000,00 C
03/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 20,00 D
03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 980,00 D

27240 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001070 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	3.510,00 C
03/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 70,20 D
03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 3.439,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27241 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001069 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019

03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	3.200,00 C
03/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		64,00 D
03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		3.136,00 D

27242 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001067 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED, Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Dezembro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.106,00 C
03/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		42,12 D
03/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.063,88 D

28026 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM

03/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	489,30 C
03/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		489,30 D

28073 - PAGAMENTO SALARIO REFE 12/2019 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos: ITEGO CERES

03/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	362.307,43 C
03/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		362.307,43 D

Total Crédito Dia: 817.945,86
Total Débito Dia: 817.945,86

05/01/2020

29266 - TRANSFERENCIA DE IRRF DIFERIDO S/FOLHA DARF 0561 PARA IRRF A RECOLHER DARF 0561 REF. FOLHA MES 12/2019 SED - ADMINISTRACAO

05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.995,74 C
05/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		20.995,74 D

29268 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA

05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.437,12 C
05/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		1.437,12 D

29269 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA

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

05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	739,80 C
05/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		739,80 D

29270 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA

05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	719,03 C
05/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		719,03 D

29271 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER - Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS

05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	287,74 C
05/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		287,74 D

29272 - TRANSFERÊNCIA DE TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA IRRF A RECOLHER - Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES

05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	221,25 C
05/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		221,25 D

29274 - Transferência De IRRF Retido S/ Folha-Diferido Para IRRF Retido S/ Folha A Recolher - folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA

05/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	136,78 C
05/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		136,78 D

Total Crédito Dia:	24.537,46
Total Dêbito Dia:	24.537,46

06/01/2020

27133 - PAGAMENTO CLT FGTS RECOLHER Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED D LANC. 15451

06/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	34.280,24 C
06/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		34.280,24 D

27153 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00002205482 / NÚMERO DOCUMENTO 2205482 / ID LANC. 15459

06/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.552,19 C
06/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.552,19 D

27154 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 007.346.612 / NÚMERO DOCUMENTO 7346 / ID LANC. 15460

06/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	68,83 C
06/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,83 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27155 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 007.346.611 / NÚMERO DOCUMENTO 7346 / ID LANC. 15461

06/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	68,83 C
06/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,83 D

27156 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 04039711484 / NÚMERO DOCUMENTO 4039711484 / ID LANC. 15462

06/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	1.721,95 C
06/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.721,95 D

27157 - CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002325348

06/01/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	246,39 C
06/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		246,39 D

27158 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04039780477

06/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	311,80 C
06/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		311,80 D

27166 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	38.250,23 C
06/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		38.250,23 D

27200 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

06/01/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	100,00 C
06/01/2020	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais		100,00 D

27205 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009158 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA, Competência: 12/2019.

06/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	11.100,00 C
06/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		11.100,00 D

27215 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009157 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA., Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 30/11/2019 a 30/12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.

06/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	4.600,00 C
06/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		4.600,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27726 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005994622 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 030701327., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 030701327.			
06/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	673,77 C
06/01/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 673,77 D
27727 - PROVISÃO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005994623 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 030710991., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 030710991.			
06/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	593,29 C
06/01/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 593,29 D
28027 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM			
06/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	48,72 C
06/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 48,72 D
			Total Crédito Dia: 93.616,24
			Total Débito Dia: 93.616,24
07/01/2020			
27224 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001595 - 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 PÉRIODO DE DEZEMBRO DE 2019.			
07/01/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
07/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
07/01/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
27320 - PROVISÃO FORNECEDOR - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 REFERENTE NF 00000000006 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 12/2019 - UNIDADE GESTORA.			
07/01/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.16.0036	10.000,00 C
07/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 500,00 D
07/01/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.01.0291 9.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27321 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANC. 15532 - TARIFA BANCARIA			
07/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	586,44 C
07/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 586,44 D
27322 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	586,44 C
07/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 586,44 D
27731 - PROVISÃO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005998648 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 080200856., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 080200856.			
07/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	645,64 C
07/01/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 645,64 D
28028 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM			
07/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,76 C
07/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,76 D
			Total Crédito Dia: 53.219,28
			Total Débito Dia: 53.219,28
08/01/2020			
27218 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 007.346.614 / NÚMERO DOCUMENTO 7346 / ID LANC. 15470			
08/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	138,22 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 138,22 D
27219 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000809			
08/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	68,83 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 68,83 D
27220 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 007.520.967 / NÚMERO DOCUMENTO 7520 / ID LANC. 15472			
08/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	147,80 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 147,80 D
27221 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 007.529.495 / NÚMERO DOCUMENTO 7529 / ID LANC. 15473			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	116,33 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		116,33 D
27225 - PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001595 / NÚMERO DOCUMENTO 1595 / ID LANC. 15475			
08/01/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		38.853,90 D
27246 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANC. 15482			
08/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	168,93 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		168,93 D
27249 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000154 / NÚMERO DOCUMENTO 154 / ID LANC. 15485			
08/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	93,85 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		93,85 D
27252 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 15488			
08/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	21.210,10 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		21.210,10 D
27270 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009158 / NÚMERO DOCUMENTO 9158 / ID LANC. 15491			
08/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	11.100,00 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11.100,00 D
27276 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009157 / NÚMERO DOCUMENTO 9157 / ID LANC. 15497			
08/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	4.600,00 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.600,00 D
27328 - TRANSFERENCIA DE CSRF TRIBUTU DIFEREIDO DARF 592 A RECOLHER PARA CSRF TRIBUTU A RECOLHER DARF 5952 S/PROVISAO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000152			
08/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.050,90 C
08/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.050,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27329 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000154			
08/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4,65 C
08/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 4,65 D
27330 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000153			
08/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	8,37 C
08/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 8,37 D
27337 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO/ NÚMERO DOCUMENTO 120330 / ID LANC. 15534 - TARIFA BANCARIA			
08/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27338 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131932 / ID LANC. 15535 - TARIFA BANCARIA			
08/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27339 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132470 / ID LANC. 15536 - TARIFA BANCARIA			
08/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27340 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133252 / ID LANC. 15537 - TARIFA BANCARIA			
08/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27341 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134105 / ID LANC. 15538 - TARIFA BANCARIA			
08/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27342 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134443 / ID LANC. 15539 - TARIFA BANCARIA			
08/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27343 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	78.118,36 C
08/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		78.118,36 D
27526 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000594 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Dezembro/2019, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.			
08/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	31.497,50 C
08/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		31.497,50 D
27527 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000596 - Serviços de encerramento do exercicio 2019 envolvendo balanço anual do contrato de Gestão, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED			
08/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	25.000,00 C
08/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		25.000,00 D
27553 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010522 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
08/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.265,00 C
08/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.265,00 D
27554 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010518 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO, Competência: 12/2019, Discriminação: Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO			
08/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
08/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		1.140,00 D
27555 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010520 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO., Competência: 12/2019			
08/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
08/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		1.640,00 D
27556 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010517 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 12/2019			
08/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
08/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		945,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27557 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010521 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.			
08/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
08/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
27558 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010519 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO, Competência: 12/2019, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO			
08/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
08/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D
27559 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010516 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 12/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.			
08/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
08/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 250,00 D
28029 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM			
08/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	104,91 C
08/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 104,91 D
28074 - FATURA CLARO REF. DEZEMBRO/2019 + PARCELA 15/24 NF 907 Documentos: 1211198 ITEGO SED ADM			
08/01/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	1.124,22 C
08/01/2020	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
08/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.563,40 D
			Total Crédito Dia: 222.728,05
			Total Débito Dia: 222.728,05
09/01/2020			
27243 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANC. 15479			
09/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	93,85 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 93,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27271 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - Nfs: 00000009150 / NÚMERO DOCUMENTO 9150 / ID LANC. 15492			
09/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
27278 - PGTO: Férias - INDIANA ESTEVA GONTIJO - 032.899.761-73 - LANÇAMENTO (15498)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	889,11 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 889,11 D
27279 - PGTO: Férias - IONE SOUZA MORAIS MELO - 402.843.361-49 - LANÇAMENTO (15499)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.077,62 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.077,62 D
27280 - PGTO: Férias - LUCAS DA SILVA OLIVEIRA - 035.135.901-05 - LANÇAMENTO (15500)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.288,03 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.288,03 D
27281 - PGTO: Férias - PABLO PATRICK PRADO - 046.527.551-63 - LANÇAMENTO (15501)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.213,73 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.213,73 D
27284 - PGTO: Férias - BOUCHRA CHAKIB GHALFI MAHMUD - 831.705.021-15 - LANÇAMENTO (15504)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.032,75 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.032,75 D
27285 - PGTO: Férias - ADELICIA RIBEIRO PESSOA - 957.671.931-34 - LANÇAMENTO (15505)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.719,34 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.719,34 D
27286 - PGTO: Férias - JOCASTA SOUSA MATIAS - 045.088.951-31 - LANÇAMENTO (15506)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.640,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.640,50 D
27287 - PGTO: Férias - PRISCILA CARDOSO VIANA DE SANTANA - 008.012.371-65 - LANÇAMENTO (15507)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.486,58 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.486,58 D
27288 - PGTO: Férias - ROSIMEIRE NUNES DA SILVA SIQUEIRA - 990.976.561-68 - LANÇAMENTO (15508)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.614,63 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.614,63 D
27289 - PGTO: Férias - SELMA DE SOUSA LEAL - 597.427.121-15 - LANÇAMENTO (15509)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.212,42 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.212,42 D
27291 - PGTO: Férias - SHIRLEY FERREIRA DOS REIS ALENCAR - 852.906.291-49 - LANÇAMENTO (15511)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.634,11 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.634,11 D
27292 - PGTO: Férias - FRANCISCO LEITE DA SILVA JUNIOR - 056.923.128-08 - LANÇAMENTO (15512)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.680,88 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.680,88 D
27293 - PGTO: Férias - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA - 012.764.221-80 - LANÇAMENTO (15513)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.108,64 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.108,64 D
27294 - PGTO: Férias - RAQUEL SILVA FIRMIANO - 048.568.321-07 - LANÇAMENTO (15514)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.119,61 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.119,61 D
27295 - PGTO: Férias - RIVELINO LUIZ COELHO - 705.734.766-91 - LANÇAMENTO (15515)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.663,96 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.663,96 D
27296 - PGTO: Férias - TATIANE PEREIRA CARDOSO - 038.398.061-51 - LANÇAMENTO (15516)			
09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.137,17 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.137,17 D
27305 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000759 / NÚMERO DOCUMENTO 759 / ID LANC. 15517			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.407,59 D
27310 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000760 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANC. 15522			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	18.638,16 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		18.638,16 D
27346 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000768			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.029,02 D
27351 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000765 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANC. 15546			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D
27356 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000761 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANC. 15551			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.749,77 D
27361 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / ID LANC. 15556			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.795,76 D
27366 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000763 / NÚMERO DOCUMENTO 763 / ID LANC. 15561			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.841,74 D
27371 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000764 / NÚMERO DOCUMENTO 764 / ID LANC. 15566			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D
27376 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 15571			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.901,47 D
27381 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000769 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 15576			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.901,47 D
27386 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000770 / NÚMERO DOCUMENTO 770 / ID LANC. 15581			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.555,44 D
27392 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000771 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANC. 15586			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.728,45 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.728,45 D
27397 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 15591			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.555,44 D
27402 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000772 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANC. 15596			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.987,97 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.987,97 D
27407 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000767 / NÚMERO DOCUMENTO 767 / ID LANC. 15601			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.542,69 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.542,69 D
27412 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000780 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANC. 15606			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	9.628,02 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9.628,02 D
27417 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000778			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.608,54 D
27422 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000777 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANC. 15616			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.608,54 D
27427 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 0000000781 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANC. 15621			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.178,18 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.178,18 D
27432 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000779 / NÚMERO DOCUMENTO 779 / ID LANC. 15626			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.617,31 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.617,31 D
27437 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000775 / NÚMERO DOCUMENTO 775 / ID LANC. 15631			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D
27442 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANC. 15636			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D
27455 -			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		436,31 D
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		405,77 D
27472 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000770			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		804,50 D
27473 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000773			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		804,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27474 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000774

09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 D

27475 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000771

09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 D

27476 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000769

09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 D

27477 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000772

09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 D

27478 -

09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	178,96 D
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 D

27479 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000765

09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 D

27480 -

09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	357,92 D
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 D

27481 -

09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
------------	---------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		178,96 D
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		166,42 D
27482 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000767			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	199,57 C
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		199,57 D
27483 -			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	167,03 C
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	155,34 C
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		167,03 D
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		155,34 D
27484 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000764			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
27485 -			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	202,82 C
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	188,62 C
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		202,82 D
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		188,62 D
27486 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000761			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
27487 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000762			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
27488 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000763			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
27489 -			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
27491 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000759			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
27492 -			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	614,42 C
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	571,40 C
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 614,42 D
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 571,40 D
27493 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000760			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.075,95 C
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.075,95 D
27495 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000155			
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4,65 C
09/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 4,65 D
27496 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103213 / ID LANC. 15642 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27497 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103635 / ID LANC. 15643 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27498 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104018 / ID LANC. 15644 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27499 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105194 / ID LANC. 15645 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27500 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171857 / ID LANC. 15646 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27501 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172237 / ID LANC. 15647 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27502 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172537 / ID LANC. 15648 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27503 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172810 / ID LANC. 15649 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27504 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173053 / ID LANC. 15650 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27505 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173313 / ID LANC. 15651 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27506 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173582 / ID LANC. 15652 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27507 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173909 / ID LANC. 15653 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27508 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174198 / ID LANC. 15654- TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27509 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174875 / ID LANC. 15655 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27510 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175141 / ID LANC. 15656 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27511 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175529 / ID LANC. 15657 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27512 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175860 / ID LANC. 15658 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27513 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176134 / ID LANC. 15659 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27514 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176603 / ID LANC. 15660 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27515 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177074 / ID LANC. 15661 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27516 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177437 / ID LANC. 15662 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27517 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177832 / ID LANC. 15663 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27518 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178133 / ID LANC. 15664 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27519 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178475 / ID LANC. 15665- TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27520 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179115 / ID LANC. 15666 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27521 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189105 / ID LANC. 15667 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27522 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189454 / ID LANC. 15668 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27523 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189964 / ID LANC. 15669 - TARIFA BANCARIA			
09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27525 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	206.064,78 C
09/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 206.064,78 D
27549 - Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001297627			
09/01/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	2.235,17 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.235,17 D
27551 - PROVISÃO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000198 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 63 (sessenta e três) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF DEZEMBRO/2019 - ITEGO DE CAIAPÔNIA., Competência: 12/2019			
09/01/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	4.993,80 C
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 104,87 D
09/01/2020	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 4.888,93 D
27552 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 12/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 12/2019			
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	22.821,91 C
09/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 228,22 D
09/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.008,33 D
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 570,55 D
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.061,22 D
09/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 18.953,59 D
27681 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
09/01/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	200,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/01/2020	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais		3.2.1.01.02.0001 200,00 D
27724 - PROVISÃO FORNECEDOR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0989938660-0 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Linha 62 3092-2939., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Linha 62 3092-2939.			
09/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	175,88 C
09/01/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 175,88 D
27725 - PROVISÃO FORNECEDOR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0989973728-0 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Linha 62 3095-6648., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Linha 62 3095-6648.			
09/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	174,50 C
09/01/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 174,50 D
27729 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02105449435 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Conta Nº 0475248-1, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - Conta Nº 0475248-1			
09/01/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	580,45 C
09/01/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 580,45 D
27734 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012292 - Pagamentos de serviços de encadernação de 8 (oito) volumes para capacitação e apresentação do Planejamento redigido de 2020 para todos os ITEGOS da regional 002., Competência: 1/2020, Discriminação: Pagamentos de serviços de encadernação de 8 (oito) volumes para capacitação e apresentação do Planejamento redigido de 2020 para todos os ITEGOS da regional 002.			
09/01/2020	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	32,00 C
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,64 D
09/01/2020	Cad Impressoes Graficas Ltda		2.1.2.01.01.0256 31,36 D
27784 - PROVISÃO FORNECEDOR - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 REFERENTE NF 00000002286 - Reparo do aparelho de Data Show, para atender as necessidades e para o bom andamento dos cursos ofertados no ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO., Competência: 1/2020			
09/01/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	760,00 C
09/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 29,18 D
09/01/2020	RF ALVES - MENDMED		2.1.2.01.01.0205 730,82 D
28030 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM			
09/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	283,82 C
09/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 283,82 D
28075 - PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF 12/2019 Documentos: 4200 ITEGO ADM			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	3.358,98 C
09/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.358,98 D
			Total Crédito Dia: 454.569,80
			Total Dêbito Dia: 454.569,80

10/01/2020

26122 - PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14743

10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D

26187 - PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000737 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 14783

10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 229,91 D

27273 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000009151 / NÚMERO DOCUMENTO 9151 / ID LANC. 15494

10/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

27530 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000001074 / NÚMERO DOCUMENTO 1074 / ID LANC. 15674

10/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	343,98 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 343,98 D

27532 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000001075 / NÚMERO DOCUMENTO 1075 / ID LANC. 15676

10/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	687,96 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 687,96 D

27534 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 0000001071 / NÚMERO DOCUMENTO 1071 / ID LANC. 15678

10/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	980,00 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 980,00 D

27536 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000001073 / NÚMERO DOCUMENTO 1073 / ID LANC. 15680

10/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.375,92 C
------------	---------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.375,92 D
27538 - PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001297627 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 1/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
10/01/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.235,17 C
10/01/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 2.235,17 D
27539 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001077 / NÚMERO DOCUMENTO 1077 / ID LANC. 15682			
10/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.490,58 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.490,58 D
27541 - PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001067 / NÚMERO DOCUMENTO 1067 / ID LANC. 15684			
10/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.063,88 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.063,88 D
27543 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000001069 / NÚMERO DOCUMENTO 1069 / ID LANC. 15686			
10/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	3.136,00 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.136,00 D
27545 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000001070 / NÚMERO DOCUMENTO 1070 / ID LANC. 15688			
10/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	3.439,80 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.439,80 D
27547 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000001072 / NÚMERO DOCUMENTO 1072 / ID LANC. 15690			
10/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.352,00 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.352,00 D
27598 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001072			
10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	48,00 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 48,00 D
27599 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001070			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	70,20 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		70,20 D
27600 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001069			
10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	64,00 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		64,00 D
27602 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001074			
10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,02 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		7,02 D
27603 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001067			
10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	42,12 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		42,12 D
27604 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001077			
10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	30,42 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		30,42 D
27605 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001073			
10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	28,08 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		28,08 D
27606 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO- MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001071			
10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	20,00 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		20,00 D
27607 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001075			
10/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	14,04 C
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		14,04 D
27623 - ESTORNO DE TARIFA TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
10/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
27624 - ESTORNO DE TARIFA TED INTERNET			
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
10/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
27625 - ESTORNO DE TARIFA TED INTERNET			
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
10/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
27626 - ESTORNO DE TARIFA TED INTERNET			
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
10/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
27627 - PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100526 / ID LANC. 15724			
10/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27628 - PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100526 / ID LANC. 15724			
10/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27629 - PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100526 / ID LANC. 15724			
10/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27630 - PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100526 / ID LANC. 15724			
10/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27631 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104347 / ID LANC. 15728 - TARIFA BANCARIA			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27632 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104772 / ID LANC. 15729 - TARIFA BANCARIA			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27633 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105265 / ID LANC. 15730 - TARIFA BANCARIA			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27634 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105711 / ID LANC. 15731 - TARIFA BANCARIA			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27635 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137725 / ID LANC. 15732 - TARIFA BANCARIA			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27636 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138776 / ID LANC. 15733 - TARIFA BANCARIA			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27637 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147700 / ID LANC. 15734 - TARIFA BANCARIA			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27638 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195623 / ID LANC. 15735 - TARIFA BANCARIA			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27639 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196163 / ID LANC. 15736 - TARIFA BANCARIA			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27640 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196521 / ID LANC. 15737 - TARIFA BANCARIA			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27641 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196999 / ID LANC. 15738 - TARIFA BANCARIA			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27642 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197790 / ID LANC. 15739 - TARIFA BANCARIA			
10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27643 - ESTORNO DE PGTO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 9153 EM 10/01/2020			
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
10/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
27644 - ESTORNO DE PGTO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 9154 EM 10/01/2020			
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
10/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
27645 - ESTORNO DE PGTO FEITO A CVAL ALUGUEL VEICULOS EIRELI, NF 9152 EM 10/01/2020			
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
10/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
27646 - ESTORNO DE PGTO FEITO A MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS, NF 1076 EM 09/01/2020			
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	343,98 C
10/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 343,98 D
27648 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	21.501,42 C
10/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 21.501,42 D
27649 - ESTORNO PAG. DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES EFETUADO EM 10/01/2020.			
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	896,63 C
10/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 896,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27650 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES - Férias ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES, FERIAS, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS) ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 138776 / ID LANC. 15742.			
10/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	896,63 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 896,63 D
27651 - PAGAMENTO FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS E (05.585.327/0001-96) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA CVAL ALUGUEL DE VEICULOS, NF 9153, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS). / NÚMERO DOCUMENTO 105265 / ID LANC. 15743			
10/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
27652 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI (05.585.327/0001-96) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA CVAL ALUGUEL DE VEICULOS, NF 9154, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS) / NÚMERO DOCUMENTO 105711 / ID LANC. 15744			
10/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
27653 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI (05.585.327/0001-96) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA CVAL ALUGUEL DE VEICULOS, NF 9152, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS) / NÚMERO DOCUMENTO 104772 / ID LANC. 15745			
10/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
27654 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SE (21.713.988/0001-06) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA, NF 1076, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS)/ NÚMERO DOCUMENTO 103725 / ID LANC. 15746			
10/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	343,98 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 343,98 D
27699 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000459121 - SERVIÇO DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO CPMPLIANCE N.º040/2019 E CONTRATO DA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA N.º044/2019, Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇO DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO CPMPLIANCE N.º040/2019 E CONTRATO DA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA N.º044/2019			
10/01/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	26,48 C
10/01/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 26,48 D
27701 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000459121			
10/01/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	26,48 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27728 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000019813 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/12/2019 a 20/01/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/12/2019 a 20/01/2020.			
10/01/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	170,00 C
10/01/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 170,00 D
27733 - PROVISÃO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000019812 - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/11/2019 a 20/01/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de Internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/11/2019 a 20/01/2020			
10/01/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	170,00 C
10/01/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 170,00 D
28031 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM			
10/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	30,36 C
10/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 30,36 D
28076 - PAGAMENTO ISSQN e TAXA EXPEDIENTE NF 738 ECOCLEAN DEZEMBRO JARAGUA Documentos: 73 ITEGO ADM			
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
10/01/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 234,99 D
28078 - PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARAGUA - ISSQN S/ NF 747 ECOCLEAN DEZEMBRO Documentos: 74 ITEGO JARAGUA			
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	844,75 C
10/01/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 849,83 D
28086 - PAGAMENTO - MUNICIPIO DE JARAGUA - ISSQN S/ NF 743 ECOCLEAN DEZEMBRO Documentos: 74 ITEGO JARAGUA			
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	692,05 C
10/01/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 695,79 D
28087 - PAGAMENTO ISSQN NF 734 ECOCLEAN DEZEMBRO URUANA Documentos: 73 ITEGO ADM			
10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	367,85 C
10/01/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 371,59 D
28129 - PROVISAO NF 5 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18,5" LG LED MOUSE USB KMEX - ITEGO GOIANESIA			
10/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	117.150,00 C

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

10/01/2020	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 117.150,00 D
------------	---------------------------	--	-------------------------------

28130 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - W A S COMERCIO E SERVICOS - NF 6 - COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18,5" LG LED MOUSE USB KMEX - ITEGO CERES

10/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	49.700,00 C
10/01/2020	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 49.700,00 D

28131 - PROVISAO NF 8 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18.5" LG LED - ITEGO URUANA

10/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	53.250,00 C
10/01/2020	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 53.250,00 D

28132 - PROVISAO NF 10 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18.5" LED LG - ITEGO JARAGUA

10/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	35.500,00 C
10/01/2020	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 35.500,00 D

29361 - PAGAMENTO ISSQN RETIDO A RECOLHER - NF 740 E 745 ECOCLEAN DEZEMBRO PIRANHAS Documentos: 148

10/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	670,77 C
10/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 670,77 D

Total Crédito Dia:	317.915,95
Total Débito Dia:	317.915,95

13/01/2020

27274 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009152 / NÚMERO DOCUMENTO 9152 / ID LANC. 15495

13/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

27282 - PGTO: Férias - ALTELOIR JOSE KLOSTER FILHO - 492.169.611-04 - LANÇAMENTO (15502)

13/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.484,04 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.484,04 D

27283 - PGTO: Férias - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES - 003.003.891-08 - LANÇAMENTO (15503)

13/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	896,63 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 896,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27528 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001076 / NÚMERO DOCUMENTO 1076 / ID LANC. 15672			
13/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	343,98 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 343,98 D
27562 - PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:08 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DESKTOPS LOTE 02 (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003602-7 - Ag 3137 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 15693			
13/01/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	53.250,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 53.250,00 D
27563 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:06 - Competência: 01/2020 - DESKTOP I5 HD I TB 8GB RAM WINPRO-OFFICE PRO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003602-7 - Ag 3137 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 15694			
13/01/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	49.700,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 49.700,00 D
27564 - PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:10 - Competência: 01/2020 - DESKTOP I5 HD I TB 8GB RAM WINPRO-OFFICE PRO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003602-7 - Ag 3137 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 15695			
13/01/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	35.500,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35.500,00 D
27565 - PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:05 - Competência: 01/2020 - DESKTOP I5 HD I TB 8GB RAM WINPRO-OFFICE PRO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003602-7 - Ag 3137 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 15696			
13/01/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	117.150,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 117.150,00 D
27566 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000784 / NÚMERO DOCUMENTO 784 / ID LANC. 15697			
13/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	18.953,59 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.953,59 D
27571 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000594			
13/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	31.497,50 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31.497,50 D
27584 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010516 / NÚMERO DOCUMENTO 10516 / ID LANC. 15708			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		250,00 D
27585 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010517 / NÚMERO DOCUMENTO 10517 / ID LANC. 15709			
13/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		945,00 D
27586 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010518 / NÚMERO DOCUMENTO 10518 / ID LANC. 15710			
13/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.140,00 D
27587 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010519 / NÚMERO DOCUMENTO 10519 / ID LANC. 15711			
13/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D
27588 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010520 / NÚMERO DOCUMENTO 10520 / ID LANC. 15712			
13/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D
27589 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010521 / NÚMERO DOCUMENTO 10521 / ID LANC. 15713			
13/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.390,00 D
27590 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010522			
13/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.265,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.265,00 D
27663 - PAGAMENTO - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES 827.776.591-68 - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 013 CONTA: 00632926-8			
13/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		480,00 D
27664 - PAGAMENTO - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA(011.635.061-09) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: BRADESCO AG: 2147 CONTA: 33163-5			

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

13/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D

27665 - PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 2970 OP 1 | CONTA: 00027693-4

13/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D

27666 - PAGAMENTO - JOELMA SANDRA CARNEIRO(009.900.171-33) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 0012 OP 013 | CONTA: 00030658-1

13/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D

27667 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000784

13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.061,22 C
13/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.061,22 D

27669 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001076

13/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,02 C
13/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 7,02 D

27670 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	321.915,74 C
13/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 321.915,74 D

27671 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123281 / ID LANC. 15752 - TARIFA BANCARIA

13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

27672 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124389 / ID LANC. 15753 - TARIFA BANCARIA

13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27673 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125889 / ID LANC. 15754 - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27674 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151450 / ID LANC. 15755 - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27675 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152003 / ID LANC. 15756 - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27676 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152332 / ID LANC. 15757 - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27677 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152707 / ID LANC. 15758 - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27678 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187287 / ID LANC. 15759 - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27679 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187964 / ID LANC. 15760 - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27680 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188452 / ID LANC. 15761 - TARIFA BANCARIA			
13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27682 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
13/01/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	200,00 C
13/01/2020	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais		3.2.1.01.02.0001 200,00 D
27723 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001475187 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 11433826., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 11433826.			
13/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.071,32 C
13/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.071,32 D
27730 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001309501 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 93006133., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 93006133.			
13/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.916,38 C
13/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.916,38 D
27732 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001309481 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 550211251, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 550211251			
13/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.662,07 C
13/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 5.662,07 D
27790 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000272 - Locação de uma VAN para 15 lugares para o transporte de docentes e equipe técnica, para cidade Goianésia - GO (IDA e VOLTA), para participarem da I Reunião e Capacitação Pedagógica 2020, que será realizada no dia 14/01/2020.			
13/01/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	800,00 C
13/01/2020	Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME		2.1.2.01.01.0257 800,00 D
27887 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000271 - Locação de um ônibus para 33 lugares para o transporte de docentes e equipe tecnica do Itego de Uruana e Jaraguá, para cidade Goianésia - GO (IDA e VOLTA), para participarem da I Reunião e Capacitação Pedagógica 2020, que será realizada no dia 14/01/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de um ônibus para 33 lugares para o transporte de docentes e equipe tecnica do Itego de Uruana e Jaraguá, para cidade Goianésia - GO (IDA e VOLTA), para participarem da I Reunião e Capacitação Pedagógica 2020, que será realizada no dia 14/01/2020.			
13/01/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.700,00 C
13/01/2020	Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME		2.1.2.01.01.0257 1.700,00 D
27896 - PROVISAO DE NF 5983 FORNECEDOR CARIMBOM COM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME REF COMPRA DE CARIMBO 01-2020 ITEGO SED ADM			
13/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	195,00 C
13/01/2020	Carimbom Comercio e Prestacao de Serviços Ltda Me		2.1.2.01.01.0299 195,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28032 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM

13/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	465,76 C
13/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		465,76 D

Total Crédito Dia: 656.910,25
Total Débito Dia: 656.910,25

14/01/2020

26068 - PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000733 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 14698

14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.156,93 C
14/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.156,93 D

26117 - PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14738

14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
14/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D

26193 - PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14788

14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	865,06 C
14/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		865,06 D

27272 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009153 / NÚMERO DOCUMENTO 9153 / ID LANC. 15493

14/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
14/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D

27572 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000596

14/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	25.000,00 C
14/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		25.000,00 D

27582 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000006

14/01/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.01.0291	9.500,00 C
14/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9.500,00 D

27684 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100450 / ID LANC. 15763 - TARIFA BANCARIA

14/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27685 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102175 / ID LANC. 15764 - TARIFA BANCARIA			
14/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27686 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110317 / ID LANC. 15765 - TARIFA BANCARIA			
14/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27687 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
14/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40.879,24 C
14/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 40.879,24 D
27690 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - NFS e 00000000006			
14/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	500,00 C
14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 500,00 D
27710 - Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001299173			
14/01/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	701,00 C
14/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 701,00 D
28033 - DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01/2020 ITEGO SED ADM			
14/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	60,56 C
14/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 60,56 D
28089 - PAGAMENTO ISSQN NF 739 ECOCLEAN DEZEMBRO CAIAPONIA Documentos: 73 ITEGO ADM			
14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	796,62 C
14/01/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
14/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 799,94 D
28090 - PAGAMENTO ISSQN NF 744 ECOCLEAN DEZEMBRO CAIAPONIA Documentos: 74 ITEGO ADM			
14/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	432,53 C
14/01/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
14/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 435,85 D
Total Crédito Dia:			82.319,04
Total Débito Dia:			82.319,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/01/2020			
27275 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - Nfs: 00000009154 / NÚMERO DOCUMENTO 9154 / ID LANC. 15496			
15/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
15/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
27574 - PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - Nfs: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANC. 15704			
15/01/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	4.888,93 C
15/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.888,93 D
27647 - CLT GPS Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 418 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
15/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,08 C
15/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	270,00 C
15/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 294,08 D
27683 - CARIMBOM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - NF:5983 - Competência: 01/2020 - Confecção de Carimbos para identificação de assinaturas. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 54314-4 - Ag 3659-5 - CNPJ 19.197.181/0001-16) Competência: 01/2020			
15/01/2020	Carimbom Comercio e Prestacao de Serviços Ltda Me	2.1.2.01.01.0299	195,00 C
15/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 195,00 D
27697 - DP DIN LOT - DEVOLUÇÃO REALIZADA PELA OLIVEIRA & CHAVES, REFERENTE JURO E MULTA DE GUIA DE INSS 13º SALARIO COMPLEMENTAR			
15/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24,08 C
15/01/2020	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos		3.2.1.04.01.0004 24,08 D
27703 - PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001299173 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 1/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
15/01/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	701,00 C
15/01/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 701,00 D
27704 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138556 / ID LANC. 15773 - TARIFA BANCARIA			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27705 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139176 / ID LANC. 15774 - TARIFA BANCARIA			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27706 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145239 / ID LANC. 15775 - TARIFA BANCARIA			
15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27707 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
15/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.682,43 C
15/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7.682,43 D
27709 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000198			
15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	104,87 C
15/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 104,87 D
27712 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
15/01/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	40,00 C
15/01/2020	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais		3.2.1.01.02.0001 40,00 D
27792 - PROVISÃO FORNECEDOR - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 REFERENTE NF 00000000013 - Pagamento da 2ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Ministração de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Curso de Eneagrama Gestão de Pessoas)., Competência: 1/2020, Discriminação: Pagamento da 2ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Ministração de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Curso de Eneagrama Gestão de Pessoas).			
15/01/2020	Elipsycom Assessoria Empresarial EIRELI	2.1.2.01.16.0037	10.638,30 C
15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 212,77 D
15/01/2020	Elipsy.com Assessoria Empresarial		2.1.2.01.01.0288 10.425,53 D
27897 - PROVISÃO NF 1094 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO REF 01-2020 ITEGO CAIAPONIA			
15/01/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	260,44 C
15/01/2020	Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME		2.1.2.01.01.0263 260,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28034 - DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01-2020 ITEGO SED ADM			
15/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	11,65 C
15/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,65 D
			Total Crédito Dia: 27.169,28
			Total Débito Dia: 27.169,28
16/01/2020			
25852 - PGTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14596)			
16/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	15.210,40 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.210,40 D
26061 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14692			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	318,65 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 318,65 D
26067 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000733 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 14697			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	231,39 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 231,39 D
26072 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000734 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANC. 14702			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
26079 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000741			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 87,26 D
26084 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000732 / NÚMERO DOCUMENTO 732 / ID LANC. 14712			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	75,10 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,10 D
26094 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000754 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 14717			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	143,17 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 143,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26100 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000751 / NÚMERO DOCUMENTO 751 / ID LANC. 14722			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D
26111 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000740 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANC. 14732			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	50,58 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,58 D
26116 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14737			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
26121 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14742			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
26128 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000750 / NÚMERO DOCUMENTO 750 / ID LANC. 14747			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D
26135 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000749 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANC. 14752			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
26140 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000738 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 14757			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
26150 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000744 / NÚMERO DOCUMENTO 744 / ID LANC. 14762			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26156 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000745 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANC. 14767			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
26173 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000748 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANC. 14772			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
26186 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000737 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 14782			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
26192 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14787			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
26197 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000747 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANC. 14792			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	168,95 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 168,95 D
26209 - PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14802			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
26249 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001574			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
26363 - PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANC. 14844			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,50 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 37,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26366 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000124			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	348,30 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		348,30 D
26369 - PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 14850			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,60 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,60 D
26372 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID LANC. 14853			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	40,20 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		40,20 D
26386 - PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANC. 14856			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,90 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		42,90 D
26389 - PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 14859			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,90 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		42,90 D
26393 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANC. 14862			
16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	42,90 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		42,90 D
26662 -			
16/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	195,55 C
16/01/2020	Pis a Recuperar	1.1.2.02.04.0006	1.759,87 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.955,42 D
26666 - PGTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14943)			
16/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	3.983,06 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.983,06 D
27132 - CLT GPS Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	140.791,18 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		140.791,18 D

27135 - PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15453

16/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	273,40 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		273,40 D

27136 - PAGAMENTO CLT PIS Dezembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 427 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15454

16/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.297,79 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.297,79 D

27722 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 0260705734337 - Fatura telefônica de ligações interurbanas 021 Embratel referente ao mês de Janeiro/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura telefônica de ligações interurbanas 021 Embratel referente ao mês de Janeiro/2020.

16/01/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	4,30 C
16/01/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		4,30 D

27748 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	170.235,42 C
16/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		170.235,42 D

27791 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02105830459 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Janeiro/2020 - Conta 1599804-5, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Janeiro/2020 - Conta 1599804-5

16/01/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	808,45 C
16/01/2020	Fornecedor Água Saneago		808,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27819 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003776 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENÓPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTÃO DA FUNDAÇÃO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTÃO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018. PERÍODO DA PRESTACAO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2019. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JULHO/2019, AGOSTO/2019, SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019.

158 HORAS X R\$ 185,50 A HORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENÓPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTÃO DA FUNDAÇÃO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTÃO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018. PERÍODO DA PRESTACAO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2019. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JULHO/2019, AGOSTO/2019, SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019.

158 HORAS X R\$ 185,50 A HORA

16/01/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	29.309,00 C
16/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.157,71 D
16/01/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	28.151,29 D

27833 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - A M TURISMO EIRELI - 25.057.916/0001-09 REFERENTE NF 00000000031 - Locação de uma VAN para 11 lugares para o transporte de docentes e equipe técnica, da cidade de Piranhas para a cidade de Caiapônia - GO (IDA e VOLTA), para participarem do Treinamento e Capacitação Pedagógica para Apresentação do documento Planejamento 2020, que será realizada no dia 16/01/2020.

(PED), Competência: 1/2020

16/01/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	360,00 C
16/01/2020	A M Tur Turismo e Transporte Escolar	2.1.2.01.01.0298	360,00 D

28035 - DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - ITEGO SED ADM

16/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	245,98 C
16/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	245,98 D

28091 - PAGAMENTO IRRF NF 752 E 753 ECOCLEAN DEZEMBRO Documentos: 150 ITEGO ADM

16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	75,16 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,16 D

28133 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NF 2811 FORNECEDOR WESLEY MARTINS DE MOURA - NF 2811 - COMPRA DE INSUMOS E DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - ITEGO CERES

16/01/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	4.340,00 C
------------	---------------------	------------------	------------

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

16/01/2020	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	136,00 C
16/01/2020	Wesley Martins de Moura		2.1.2.01.01.0301 4.476,00 D

**29362 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI NF: 00000000746
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO
005/2017 SED - ITEGO CERES - GO**

16/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	169,95 C
16/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 169,95 D

Total Crédito Dia:	375.674,57
Total Débito Dia:	375.674,57

17/01/2020

**26013 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF:
00000000731 / NÚMERO DOCUMENTO 731 / ID LANC. 14676**

17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	162,75 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 162,75 D

**26059 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF:
00000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14690**

17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.481,72 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.481,72 D

**26065 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF:
00000000733 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 14695**

17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.075,95 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.075,95 D

**26070 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF:
00000000734 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANC. 14700**

17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D

**26077 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF:
00000000741**

17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 405,77 D

**26082 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF:
00000000732 / NÚMERO DOCUMENTO 732 / ID LANC. 14710**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	349,23 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		349,23 D
26092 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000754 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 14715			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	665,73 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		665,73 D
26097 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000751 / NÚMERO DOCUMENTO 751 / ID LANC. 14720			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		332,86 D
26103 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000752			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		332,86 D
26109 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000740 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANC. 14730			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	235,20 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		235,20 D
26114 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14735			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
26119 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14740			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
26126 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000750 / NÚMERO DOCUMENTO 750 / ID LANC. 14745			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		332,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26133 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000749 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANC. 14750			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
26138 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000738 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 14755			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
26148 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000744 / NÚMERO DOCUMENTO 744 / ID LANC. 14760			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
26154 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000745 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANC. 14765			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
26171 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000748 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANC. 14770			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
26177 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000753 / NÚMERO DOCUMENTO 753 / ID LANC. 14775			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	16,65 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16,65 D
26184 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000737 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 14780			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
26190 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14785			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26195 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000747 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANC. 14790

17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	785,62 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	785,62 D

26202 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000746 / NÚMERO DOCUMENTO 746 / ID LANC. 14795

17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	790,28 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	790,28 D

26207 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14800

17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	804,50 D

26248 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001574

17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.925,10 D

26362 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANC. 14843

17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	116,25 D

26365 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000124

17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.079,73 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.079,73 D

26368 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 14849

17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	141,36 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	141,36 D

26371 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID LANC. 14852

17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	124,62 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	124,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26385 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANC. 14855			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	132,99 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		132,99 D
26388 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 14858			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	132,99 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		132,99 D
26392 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANC. 14861			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	132,99 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		132,99 D
26480 - PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021285			
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		542,93 D
27736 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000019813 / NÚMERO DOCUMENTO 19813 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15779			
17/01/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		170,00 D
27737 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000019812 / NÚMERO DOCUMENTO 19812 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15780			
17/01/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		170,00 D
27739 - PAGAMENTO CELG ENEL - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00001309501 / NÚMERO DOCUMENTO 1309501 / ID LANC. 15782			
17/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.916,38 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.916,38 D
27740 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0989938660-0			
17/01/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	175,88 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		175,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27741 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 02105449435 / NÚMERO DOCUMENTO 2105449435 / ID LANC. 15784			
17/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	580,45 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 580,45 D
27742 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0989973728-0			
17/01/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	174,50 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 174,50 D
27743 - PAGAMENTO ENEL - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001475187 / NÚMERO DOCUMENTO 1475187 / ID LANC. 15786			
17/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.071,32 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.071,32 D
27744 - CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260705734337			
17/01/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	4,30 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4,30 D
27761 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 115 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APÓLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 11/2019			
17/01/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	171,35 C
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 171,35 D
27772 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
17/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20.564,33 C
17/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 20.564,33 D
28036 - DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA REF 01-2020 - SED ADM			
17/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	30,25 C
17/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 30,25 D
			Total Crédito Dia: 41.158,91
			Total Débito Dia: 41.158,91
20/01/2020			
26060 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14691			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.804,11 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26066 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000733 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 14696

20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.036,20 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.036,20 D

26071 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000734 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANC. 14701

20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	809,27 D

26078 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000741

20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	767,91 D

26083 - PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000732 / NÚMERO DOCUMENTO 732 / ID LANC. 14711

20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	660,90 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	660,90 D

26093 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000754 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 14716

20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.574,83 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.574,83 D

26098 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000751 / NÚMERO DOCUMENTO 751 / ID LANC. 14721

20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	787,42 D

26104 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000752

20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	787,42 D

26110 - PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000740 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANC. 14731

20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	445,10 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	445,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26115 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14736			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
26120 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14741			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
26127 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000750 / NÚMERO DOCUMENTO 750 / ID LANC. 14746			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,42 D
26134 - PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000749 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANC. 14751			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
26139 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000738 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 14756			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
26149 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000744 / NÚMERO DOCUMENTO 744 / ID LANC. 14761			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
26155 - PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000745 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANC. 14766			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
26172 - PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000748 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANC. 14771			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26178 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000753 / NÚMERO DOCUMENTO 753 / ID LANC. 14776			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	39,37 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,37 D
26185 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000737 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 14781			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
26191 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14786			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
26196 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 0000000747 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANC. 14791			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.858,44 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.858,44 D
26203 - PAGAMENTO INSS A RECOLHER - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000746 / NÚMERO DOCUMENTO 746 / ID LANC. 14796			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.869,48 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.869,48 D
26208 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14801			
20/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
27773 - PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000754 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 14716			
20/01/2020	Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME	2.1.2.01.01.0263	260,44 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 260,44 D
27785 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130590 / ID LANC. 15802 - TARIFA BANCÁRIA			
20/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27786 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	26.464,92 C
20/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		26.464,92 D
28037 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM			
20/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	39,83 C
20/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		39,83 D
28092 - PAGAMENTO ISSQN E TAXA EXPEDIENTE - NF 732 ECOCLEAN CERES DEZEMBRO Documentos: 73 ITEGO ADM			
20/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	375,51 C
20/01/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		378,68 D
28093 - PAGAMENTO ISSQN E TAXA EXPEDIENTE S/ RPA MICHELL CESAR CERES DEZEMBRO Documentos: ITEGO ADM			
20/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,84 C
20/01/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		56,91 D
28094 - PAGAMENTO ISSQN E TAXA EXPEDIENTE - NF 746 ECOCLEAN CERES DEZEMBRO Documentos: 74 ITEGO ADM			
20/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	509,86 C
20/01/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,16 C
20/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		513,02 D
28134 - PROVISAO NF 13 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18.5" LG LED - ITEGO CAIAPONIA			
20/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	63.900,00 C
20/01/2020	W A S Comercio e Servicos		63.900,00 D
28135 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - W A S COMERCIO E SERVICOS - NF 16 COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE MONITOR 18.5" LG LED - ITEGO PIRANHAS			
20/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	35.500,00 C
20/01/2020	W A S Comercio e Servicos		35.500,00 D
28138 - PROVISAO NF 14 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE DESKTOP 15-HDITB-8GB WIN10 PRO-OFFICE - ITEGO PIRANHAS			
20/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	13.640,00 C
20/01/2020	W A S Comercio e Servicos		13.640,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28141 - PROVISAO NF 19 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA DE NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6" - ITEGO GOIANESIA			
20/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	13.640,00 C
20/01/2020	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 13.640,00 D
28142 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - W A S COMERCIO E SERVICOS - NF 23 - COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - CERES			
20/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	10.230,00 C
20/01/2020	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 10.230,00 D
			Total Crédito Dia: 189.879,67
			Total Débito Dia: 189.879,67
21/01/2020			
27738 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00001309481 / NÚMERO DOCUMENTO 1309481 / ID LANC. 15781			
21/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	5.662,07 C
21/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.662,07 D
27771 - PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 255 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 2 - ITEGO 01 - CERES ID LANC. 15792 REF. NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 272/2004, EM FAVOR DE LARA MOURA PEREIRA ABREU, FILHA DO COLABORADOR MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU, ITEGO DE CERES.			
21/01/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	180,54 C
21/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 180,54 D
27787 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012292			
21/01/2020	Cad Impressoes Graficas Ltda	2.1.2.01.01.0256	31,36 C
21/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31,36 D
27793 - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000013			
21/01/2020	Elipsy.com Assessoria Empresarial	2.1.2.01.01.0288	10.425,53 C
21/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.425,53 D
27795 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 02105830459 / NÚMERO DOCUMENTO 2105830459 / ID LANC. 15809			
21/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	808,45 C
21/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 808,45 D
27797 - PAGAMENETO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, REF. ANO 2020 VALOR PRINCIPAL DE R\$ 2.569,59 E 59,87 DE JUROS			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	59,87 C
21/01/2020	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	2.569,59 C
21/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.629,46 D

27798 - PAGAMENTO R F ALVES MENDMED - ITEGO 02 - CAIAPONIA - Nfs: 00000002286 / NÚMERO DOCUMENTO 2286 / ID LANC. 15812

21/01/2020	RF ALVES - MENDMED	2.1.2.01.01.0205	730,82 C
21/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 730,82 D

27808 - DP DIN LOT - DEVOLUÇÃO REALIZADA PELA OLIVEIRA & CHAVES, REFERENTE MULTA DE GUIA DUAM DE TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO.

21/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	59,87 C
21/01/2020	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos		3.2.1.04.01.0004 59,87 D

27809 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - R F ALVES MENDMED - 15.270.153/0001-26 - NFSe 00000002286

21/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	29,18 C
21/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 29,18 D

27811 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 - NFSe 00000000013

21/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	212,77 C
21/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 212,77 D

27813 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000012292

21/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,64 C
21/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 0,64 D

27814 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142475 / ID LANC. 15814 - TARIFA BANCARIA

21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

27815 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173194 / ID LANC. 15815 - TARIFA BANCARIA

21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27816 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193164 / ID LANC. 15816 - TARIFA BANCARIA			
21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27817 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
21/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	20.436,86 C
21/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 20.436,86 D
27834 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 19.197.181/0001-16 REFERENTE NF 00000000497 - Justifica-se a confecção de carimbo - CONFERE COM ORIGINAL - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR para o Itego FERNANDO CUNHA JUNIOR - Piranhas - GO., Competência: 1/2020			
21/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	19,50 C
21/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,98 D
21/01/2020	Carimbom Comercio e Prestacao de Serviços Ltda Me		2.1.2.01.01.0299 18,52 D
28038 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM			
21/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	31,47 C
21/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 31,47 D
28136 - PROVISAO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 165922 REF. COMPRA PROJETOR EPSON POWERLITE S41+3300 ITEGO JARAGUA			
21/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	4.380,00 C
21/01/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	201,00 C
21/01/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 4.581,00 D
28137 - PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 165923 REF. COMPRA PROJETOR EPSON POWERLITE S41+3300 TELEFONE INTELBRAS ITEGO PIRANHAS			
21/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	2.308,00 C
21/01/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 2.308,00 D
28172 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 012892292/01202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Janeiro/2020 - Período de 21/12/2019 a 20/01/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Janeiro/2020 - Período de 21/12/2019 a 20/01/2020.			
21/01/2020	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	1.052,71 C
21/01/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 1.052,71 D
28240 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR C/ DESCONTO OBTIDO - LIDER MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - NF 478 - COMPRA MATERIAL P/ MANUTENCAO PREDIAL ITEGO CERES			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/01/2020	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0015	469,00 C
21/01/2020	Lider Materiais Para Construcoes LTDA		2.1.2.01.01.0303 469,00 D
			Total Crédito Dia: 49.697,73
			Total Dêbito Dia: 49.697,73

22/01/2020

27796 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ITEGO 01 - CERES - Nfs: 0000000272 / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANC. 15810

22/01/2020	Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME	2.1.2.01.01.0257	800,00 C
22/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 800,00 D

27818 - PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - Nfs: 00000043410 / NÚMERO DOCUMENTO 43410 / ID LANC. 15818

22/01/2020	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
22/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D

27820 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000003776 NÚMERO DOCUMENTO 3776 / ID LANC. 15819

22/01/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	28.151,29 C
22/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28.151,29 D

27822 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - Nfs 00000003776

22/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1.157,71 C
22/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.157,71 D

27825 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196733 / ID LANC. 15821 - TARIFA BANCARIA

22/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

27826 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

22/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	34.610,79 C
22/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 34.610,79 D

27829 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

22/01/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	100,00 C
------------	--------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/01/2020	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais		3.2.1.01.02.0001 100,00 D
27847 - Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001303567			
22/01/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	5.050,00 C
22/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.050,00 D
27860 - PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 0000008622 - Pagamento da confecção de carimbo automático para resgito de Certificado no Itego IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ., Competência: 1/2020, Discriminação: Pagamento da confecção de carimbo automático para resgito de Certificado no Itego IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ.			
22/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	25,00 C
22/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,50 D
22/01/2020	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 24,50 D
27861 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040229096 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Janeiro/2020 - (conta 1115254-0), Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Janeiro/2020 - (conta 1115254-0)			
22/01/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	942,95 C
22/01/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 942,95 D
28012 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002463242 - Fatura NET referente ao mês de Janeiro/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura NET referente ao mês de Janeiro/2020.			
22/01/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	246,39 C
22/01/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 246,39 D
28014 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.691.993 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 Ceres, período de 18/12/2020 a 17/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Fevereiro/2020 Ceres, período de 18/12/2020 a 17/01/2020.			
22/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	138,22 C
22/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 138,22 D
28015 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.691.990 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Caiapônia - GO, período de 18/12/2019 a 17/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Caiapônia - GO, período de 18/12/2019 a 17/01/2020.			
22/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 68,83 D
28016 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040229181 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2020 - (Conta 0741025-5), Competência: 1/2020			
22/01/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,05 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/01/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 47,05 D
28017 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.691.992 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Uruana - GO, período de 18/12/2019 a 17/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Uruana - GO, período de 18/12/2019 a 17/01/2020.			
22/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 68,83 D
28019 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.691.991 - Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Goianésia - GO, Período de 18/12/2019 a 17/01/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Fevereiro/2020 Goianésia - GO, Período de 18/12/2019 a 17/01/2020.			
22/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/01/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 68,83 D
28039 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM			
22/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	54,49 C
22/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 54,49 D
28112 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUILHERME DE MELO - 13.757.681/0001-89 REFERENTE NF 00000000269 - Contratação do serviços de carro de som, para apoiar a campanha de matrículas e divulgar os cursos e atividades do Itego de Jaraguá., Competência: 1/2020, Discriminação: Contratação do serviços de carro de som, para apoiar a campanha de matrículas e divulgar os cursos e atividades do Itego de Jaraguá.			
22/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	210,00 C
22/01/2020	Guilherme de Melo		2.1.2.01.01.0133 210,00 D
28139 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - FENIX ELETRO REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELLI ME - NF 383 - COMPRA CADEIRA BISTRO VILA BOA - ITEGO CERES			
22/01/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	2.200,00 C
22/01/2020	Fenix Eletro Refrigeracao Comercial Eirelli Me		2.1.2.01.01.0302 2.200,00 D
28608 - PROVISAO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 166021 REF. COMPRA HD INTERNO MEMORIA DESKTOP FONTE ITX - ITEGO JARAGUA			
22/01/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	421,00 C
22/01/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 421,00 D
28627 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - NF. 166023 - ITEGO CERES			
22/01/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	295,00 C
22/01/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 295,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 75.265,88

Total Débito Dia: 75.265,88

23/01/2020

27831 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WESLEY MARTINS DE MOURA - NF:2811 - Competencia: 01/2020 - EQUIPAMENTOS DE SOM (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 113841-3 - Ag 1242-4 - CNPJ 00.978.020/0001-31) Competencia: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2811 / ID LANC. 15826

23/01/2020 Wesley Martins de Moura 2.1.2.01.01.0301 4.476,00 C

23/01/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 4.476,00 D

27832 - PAGAMENTO FORNECEDOR - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:165922 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEO (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 165922 / ID LANC. 15827

23/01/2020 High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI 2.1.2.01.01.0028 4.581,00 C

23/01/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 4.581,00 D

27836 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169406 / ID LANC. 15829 - TARIFA BANCARIA

23/01/2020 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

23/01/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

27837 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169838 / ID LANC. 15830 - TARIFA BANCARIA

23/01/2020 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

23/01/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

27838 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189409 / ID LANC. 15831 - TARIFA BANCARIA

23/01/2020 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

23/01/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

27839 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

23/01/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9.725,81 C

23/01/2020 CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação 1.1.1.02.04.0001 9.725,81 D

27840 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial DARE - TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL

23/01/2020 Taxa de Publicação no Diário Oficial 3.2.2.09.02.0003 122,50 C

23/01/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 122,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27841 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial DARE - TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL

23/01/2020	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	277,81 C
23/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		277,81 D

27842 - PAGAMENTO - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 2970 OP 1 | CONTA: 00027693-4

23/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
23/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

27843 - PAGAMENTO - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - PAGAMENTO Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 1340 OP 013 | CONTA: 00010692-9

23/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
23/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

27844 - A M TURISMO EIRELI (25.057.916/0001-09) ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA A M TURISMO EIRELI, NF 31, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).

23/01/2020	A M Tur Turismo e Transporte Escolar	2.1.2.01.01.0298	360,00 C
23/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D

27845 - ESTORNO DEB. TED INDEVIDO (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A M TURISMO EIRELI ME, NF 31)

23/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	360,00 C
23/01/2020	A M Tur Turismo e Transporte Escolar		360,00 D

27846 - PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001303567 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 1/2020, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.

23/01/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.050,00 C
23/01/2020	Trivale Administração Ltda		5.050,00 D

27878 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

23/01/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	100,00 C
23/01/2020	Receita com Empresas Privadas		100,00 D

27890 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00000979322 - Aluguel referente ao período de 02/01/2020 a 01/02/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Aluguel referente ao período de 02/01/2020 a 01/02/2020.

23/01/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.552,44 C
23/01/2020	Marco Empreendimentos Ltda		5.552,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27891 - PROVISÃO FORNECEDOR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000043 - Serviço de Internet referente ao mês de Janeiro/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/12/2019 a 28/01/2020., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de Internet referente ao mês de Janeiro/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/12/2019 a 28/01/2020.			
23/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,00 C
23/01/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME		249,00 D
28040 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM			
23/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	15,65 C
23/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		15,65 D
28143 - PROVISAO NF 27 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - JARAGUA			
23/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	10.230,00 C
23/01/2020	W A S Comercio e Servicos		10.230,00 D
28144 - PROVISAO NF 29 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - URUANA			
23/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	10.230,00 C
23/01/2020	W A S Comercio e Servicos		10.230,00 D
28145 - PROVISAO NF 31 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - SED ADM			
23/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	34.100,00 C
23/01/2020	W A S Comercio e Servicos		34.100,00 D
			Total Crédito Dia: 85.698,71
			Total Débito Dia: 85.698,71
24/01/2020			
27835 - PAGAMENTO FORNECEDOR - A M TURISMO EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANC. 15828			
24/01/2020	A M Tur Turismo e Transporte Escolar	2.1.2.01.01.0298	360,00 C
24/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
27862 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121265 / ID LANC. 15845 - TARIFA BANCARIA			
24/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27863 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
24/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	369,50 C
24/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 369,50 D
28041 - DEBITO EM CONTA CAIXA ECONOMICA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO 01-2020 ITEGO SED ADM			
24/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,60 C
24/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,60 D
28140 - PROVISAO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 166143 REF. COMPRA MONITOR 18,5" LED AOC ESTABILIZADOR SAVE PRÓ			
24/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	2.440,00 C
24/01/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	2.239,00 C
24/01/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 4.679,00 D
28621 - PROVISAO FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA NF. 166165 REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO GOIANESIA			
24/01/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	9.728,00 C
24/01/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 9.728,00 D
28622 - PROVISAO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 166141 REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO URUANA			
24/01/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.111,50 C
24/01/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 1.111,50 D
			Total Crédito Dia: 16.258,10
			Total Débito Dia: 16.258,10
25/01/2020			
28624 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF. 166193 REF. COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO PIRANHAS			
25/01/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.620,00 C
25/01/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 1.620,00 D
			Total Crédito Dia: 1.620,00
			Total Débito Dia: 1.620,00
27/01/2020			
27855 - PAGAMENTO FORNECEDOR - FENIX ELETRO REFRIGERAÇÃO COMERCIAL EIRELI - NF:383 - Competência: 01/2020 - Insumos para o Itego de Ceres (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 37983-4 - Ag 0869 - CNPJ 09.432.198/0001-57) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANC. 15840			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/01/2020	Fenix Eletro Refrigeracao Comercial Eirelli Me	2.1.2.01.01.0302	2.200,00 C
27/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.200,00 D
27856 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LIDER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - NF:478 - Competência: 01/2020 - Aquisição de Insumos para reparos. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 42212-6 - Ag 3950 - CNPJ 30.829.079/0001-29) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANC. 15841			
27/01/2020	Lider Materiais Para Construcoes LTDA	2.1.2.01.01.0303	469,00 C
27/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		469,00 D
27857 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:16 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DESKTOPS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 15842			
27/01/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	35.500,00 C
27/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35.500,00 D
27858 - PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:13 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE DESKTOPS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 15843			
27/01/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	63.900,00 C
27/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		63.900,00 D
27859 - PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:14 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 15844			
27/01/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	13.640,00 C
27/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.640,00 D
27866 - PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000008622 / NÚMERO DOCUMENTO 8622 / ID LANC. 15848			
27/01/2020	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	24,50 C
27/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		24,50 D
27868 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008622			
27/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,50 C
27/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		0,50 D
27869 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106135 / ID LANC. 15850 - TARIFA BANCARIA			
27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

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

27/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
------------	------------------------------------	--	-------------------------

27870 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107102 / ID LANC. 15851 - TARIFA BANCARIA

27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

27871 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108367 / ID LANC. 15852 - TARIFA BANCARIA

27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

27872 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185751 / ID LANC. 15853 - TARIFA BANCARIA

27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

27873 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186469 / ID LANC. 15854 - TARIFA BANCARIA

27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

27874 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187432 / ID LANC. 15855 - TARIFA BANCARIA

27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

27875 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

27/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	115.790,50 C
27/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 115.790,50 D

27876 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

27/01/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	200,00 C
27/01/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 200,00 D

27877 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/01/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	240,00 C
27/01/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 240,00 D

28018 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040283369 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de água e esgoto referente ao mês de Janeiro/2020

27/01/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	63,85 C
27/01/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 63,85 D

28042 - DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01/2020 ITEGO SED ADM

27/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	194,37 C
27/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 194,37 D

28096 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003115584 - Fatura referente ao mês de Janeiro/2020 - UC 1930000860., Competência: 1/2020

27/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.466,68 C
27/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.466,68 D

28630 - PROVISAO NF.15278 DEPOSITO DE GAS LOPES LTDA REF. COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA GOIANESIA

27/01/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	136,00 C
27/01/2020	Deposito De Gas Lopes Ltda		2.1.2.01.01.0183 136,00 D

Total Crédito Dia: 233.882,40
Total Débito Dia: 233.882,40

28/01/2020

27895 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

28/01/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	180,00 C
28/01/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 180,00 D

27996 - PROVISÃO FORNECEDOR - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 REFERENTE NF 00000000004 - Conforme cláusula oitava, item 8.1.1, do Contrato nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019, referente à prestação de implantação de Compliance e demais atividades congêneres, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED, pagamento correspondente a 30% (R\$ 27.000,00) do valor total do referido serviço de implantação que é R\$ 90.000,00., Competência: 1/2020, Discriminação: Conforme cláusula oitava, item 8.1.1, do Contrato nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019, referente à prestação de implantação de Compliance e demais atividades congêneres, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED, pagamento correspondente a 30% (R\$ 27.000,00) do valor total do referido serviço de implantação que é R\$ 90.000,00.

28/01/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	2.1.2.01.16.0038	45.000,00 C
28/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 900,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/01/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia		2.1.2.01.01.0300 44.100,00 D
28628 - ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 REFERENTE NF 00000000004 - Conforme cláusula oitava, item 8.1.1, do Contrato nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019, referente à prestação de implantação de Compliance e demais atividades congêneres, em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED, pagamento correspondente a 30% (R\$ 27.000,00) do valor total do referido serviço de implantação que é R\$ 90.000,00.			
28/01/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	2.1.2.01.01.0300	18.000,00 C
28/01/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia		1.1.2.02.02.0023 18.000,00 D
			Total Crédito Dia: 63.180,00
			Total Débito Dia: 63.180,00
29/01/2020			
27700 - PAGAMENTO FORNECEDOR C/ JUROS E MULTAS - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04039649670 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15771			
29/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,49 C
29/01/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,11 C
29/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	116,45 C
29/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,05 D
27888 - PAGAMENTO FORNECEDOR - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - NF:165923 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 165923 / ID LANC. 15857			
29/01/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	2.308,00 C
29/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.308,00 D
27892 - PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 15859			
29/01/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	249,00 C
29/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 249,00 D
27893 - PAGAMENTO TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000271 / NÚMERO DOCUMENTO 271 / ID LANC. 15860			
29/01/2020	Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME	2.1.2.01.01.0257	1.700,00 C
29/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.700,00 D
27924 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159520 / ID LANC. 15866 - TARIFA BANCARIA			
29/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27926 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
29/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.403,55 C
29/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4.403,55 D
27968 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
29/01/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	40,00 C
29/01/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 40,00 D
27969 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
29/01/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	180,00 C
29/01/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 180,00 D
28043 - DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01/2020 ITEGO SED ADM			
29/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	7,69 C
29/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7,69 D
28146 - PROVISAO NF 32 FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS COMPRA NOTEBOOK ACER 15-8GB 1 TB HD15.6 - PIRANHAS			
29/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores	1.1.3.02.01.0003	10.230,00 C
29/01/2020	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 10.230,00 D
Total Crédito Dia:			19.264,79
Total Débito Dia:			19.264,79

30/01/2020

27981 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000026 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019.

Administração Sede., Competência: 12/2019, Discriminação: SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED

CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019.

Administração Sede.

30/01/2020	Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli	2.1.2.01.16.0035	6.800,00 C
30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 136,00 D
30/01/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		2.1.2.01.01.0289 6.664,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27995 - PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21
REFERENTE NF 0000008646 - Confeção de Carimbos para a adequação do quadro funcional da Fundação Antares.,
Competência: 1/2020, Discriminação: Confeção de Carimbos para a adequação do quadro funcional da Fundação Antares.

30/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	120,00 C
30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2,40 D
30/01/2020	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		117,60 D

28013 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040352005 - Fatura
Água e Esgoto referente ao mês de Janeiro/2020 - 0049031-8, Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura Água e Esgoto
referente ao mês de Janeiro/2020 - 0049031-8

30/01/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	268,46 C
30/01/2020	Fornecedor Agua Saneago		268,46 D

28846 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA

30/01/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
30/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		250,00 D

Total Crédito Dia: 7.438,46
Total Débito Dia: 7.438,46
31/01/2020
26526 - 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.

31/01/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/01/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		350,00 D

27889 - PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF: 19 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE 4 NOTEBOOK
PARA ITEGO DE GOIANESIA (341 - Itau (Brasil S.A.) - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competencia: 01/2020
/ NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 15858

31/01/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	13.640,00 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.640,00 D

27942 - PGTO: Férias - MARCIA DIAS DE LIMA - 965.853.821-53 - LANÇAMENTO (15877)

31/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.881,41 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.881,41 D

27976 - PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:29 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOK
PARA ITEGO URUANA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 /
NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANC. 15892

31/01/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	10.230,00 C
------------	---------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.230,00 D
27977 - PAGAMENTO WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:27 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOK PARA ITEGO JARAGUA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 15893			
31/01/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	10.230,00 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.230,00 D
27978 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:23 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 // NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 15894			
31/01/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	10.230,00 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.230,00 D
27979 - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:31 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020			
31/01/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	34.100,00 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 34.100,00 D
27980 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000979322			
31/01/2020	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	5.552,44 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.552,44 D
27987 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:32 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66625-7 - Ag 7417 - CNPJ 22.188.657/0001-67) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANC. 15899			
31/01/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	10.230,00 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.230,00 D
27998 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004			
31/01/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	2.1.2.01.01.0300	26.100,00 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.100,00 D
28001 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 - NFS e 00000000004			
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	900,00 C
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 900,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28003 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162182 / ID LANC. 15903 - TARIFA BANCARIA			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28004 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191295 / ID LANC. 15904 - TARIFA BANCARIA			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28005 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191855 / ID LANC. 15905 - TARIFA BANCARIA			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28006 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192239 / ID LANC. 15906 - TARIFA BANCARIA			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28007 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192629 / ID LANC. 15907 - TARIFA BANCARIA			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28008 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192950 / ID LANC. 15908 - TARIFA BANCARIA			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28009 - PAGAMENTO 33762477 - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193306 / ID LANC. 15909 - TARIFA BANCARIA			
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28010 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
31/01/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	123.260,35 C
31/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 123.260,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28044 - DEBITO EM CONTA REF. IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA - REF 01/2020 ITEGO SED ADM			
31/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	224,01 C
31/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 224,01 D
28045 - RENDIMENTO REFERENTE A APLICACAO FINANCEIRA MES 01/2020			
31/01/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	20.940,02 C
31/01/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 20.940,02 D
28157 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO CERES			
31/01/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
28167 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 - ITEGO URUANA			
31/01/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
28168 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO PIRANHAS			
31/01/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
28169 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO GOIANÉSIA			
31/01/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
28170 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01-2020 ITEGO JARAGUA			
31/01/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
28171 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01-2020 ITEGO CAIAPONIA			
31/01/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
28175 - DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED Deduções referente aos gastos com telefonia fixa e cópias/impressões de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Sistema de Gestão Integrada.			
31/01/2020	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	640,04 C
31/01/2020	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	139,17 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 779,21 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
28589 - TRANSFERENCIA NAO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE CLARO S/A NF 907 AQUISICAO DE CELULAR PLANO POS PAGO			
31/01/2020	Claro S/a	2.2.2.01.01.0001	4.392,50 C
31/01/2020	Claro S/a		2.1.2.01.01.0135 4.392,50 D
28629 - PROVISAO NF.544876 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO JARAGUA			
31/01/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	240,00 C
31/01/2020	Ajel Materiais Eletricos LTDA		2.1.2.01.01.0112 240,00 D
28769 - BAIXA DE ESTOQUE REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES CONFORME PLANILHA DE ESTOQUE ENVIADA PELA OS - SED ADM			
31/01/2020	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	439.148,00 C
31/01/2020	Estoque Material de Informatica / Computadores		1.1.3.02.01.0003 439.148,00 D
28771 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 01/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
31/01/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	8.575,41 C
31/01/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	5.905,01 C
31/01/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		1.1.3.02.01.0002 14.480,42 D
28774 - BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 01/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM			
31/01/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	69.059,83 C
31/01/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	11.838,80 C
31/01/2020	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0001 80.898,63 D
28842 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA			
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	23.138,63 C
31/01/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/01/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
31/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 47.598,09 D
28843 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANESIA			
31/01/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	4.600,00 C
31/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 4.600,00 D
28844 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA			
31/01/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
31/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28845 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO GOIANESIA			
31/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.510,00 C
31/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 3.510,00 D
28847 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO JARAGUA			
31/01/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	180,00 C
31/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 180,00 D
28848 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA			
31/01/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/01/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 25.478,43 D
28849 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA			
31/01/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
28850 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO JARAGUA			
31/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.000,00 C
31/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 1.000,00 D
28854 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA			
31/01/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	180,00 C
31/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 180,00 D
28859 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO CAIAPONIA			
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	31.394,91 C
31/01/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	10.737,48 C
31/01/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 59.433,53 D
28860 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO CAIAPONIA			
31/01/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
31/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D
28861 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CAIAPONIA			
31/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.200,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018	3.200,00 D
28862 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA				
31/01/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		2.300,00 C
31/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	2.300,00 D
28863 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM				
31/01/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		11.100,00 C
31/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	11.100,00 D
28864 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO SED ADM				
31/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		1.521,00 C
31/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018	1.521,00 D
28865 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ITEGO SED ADM				
31/01/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0026		45.000,00 C
31/01/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia		2.1.2.01.16.0038	45.000,00 D
28866 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS SERVIÇOS JURÍDICOS REF 01-2020 ITEGO SED ADM				
31/01/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004		10.000,00 C
31/01/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.16.0036	10.000,00 D
28867 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO SED ADM				
31/01/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024		7.158,32 C
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		8.726,27 C
31/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	15.884,59 D
28868 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL REF 01-2020 ITEGO SED ADM				
31/01/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		10.638,30 C
31/01/2020	Elipsycom Assessoria Empresarial EIRELI		2.1.2.01.16.0037	10.638,30 D
28869 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2020 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM				
31/01/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		41.400,00 C
31/01/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003	41.400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28870 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO SED ADM			
31/01/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.265,00 C
31/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.265,00 D
28871 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF 01-2020 ITEGO SED ADM			
31/01/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.800,00 C
31/01/2020	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli		2.1.2.01.16.0035 6.800,00 D
28872 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM			
31/01/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	23.580,00 C
31/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 23.580,00 D
28873 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM			
31/01/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	31.143,00 C
31/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 31.143,00 D
28876 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CERES			
31/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.106,00 C
31/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.106,00 D
28879 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO CERES			
31/01/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
31/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D
28880 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO CERES			
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
31/01/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/01/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.076,56 D
28881 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CERES			
31/01/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	540,00 C
31/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 540,00 D
28882 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
28883 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO URUANA			
31/01/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/01/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 39.272,82 D
28884 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO URUANA			
31/01/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	360,00 C
31/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 360,00 D
28885 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO URUANA			
31/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.574,00 C
31/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.574,00 D
28886 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO URUANA			
31/01/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
28887 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO URUANA			
31/01/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
31/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D
28888 - PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO PIRANHAS			
31/01/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	100,00 C
31/01/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 100,00 D
28889 - PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO PIRANHAS			
31/01/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/01/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 25.478,43 D
28890 - PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO A FATURAR REF 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO PIRANHAS			
31/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.400,00 C
31/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.400,00 D
28891 - PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO A FATURAR 01-2020 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO PIRANHAS			
31/01/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
28892 - PROVISÃO FORNECEDOR - MEDIÇÕES A FATURAR 01-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO PIRANHAS			
31/01/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
31/01/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
28969 - Provisão de folha 01/2020 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	151.258,03 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.757,74 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.646,43 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.698,17 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.566,06 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	556,69 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	7.496,63 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.210,91 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.100,65 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.615,22 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.512,58 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	29.687,28 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.268,50 C
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 151.258,03 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.757,74 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	19.646,43 D
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	7.698,17 D
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.566,06 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	556,69 D
31/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	7.496,63 D
31/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.210,91 D
31/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.100,65 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.615,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.512,58 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 29.687,28 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.268,50 D
28971 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 01 - CERES			
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.299,00 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.802,63 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.061,52 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.934,91 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.800,98 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	27,83 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	195,86 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.471,97 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.490,66 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	567,86 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	5.043,19 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	351,58 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.687,85 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	270,61 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	210,98 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.891,67 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.217,73 C
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.299,00 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 145,86 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.802,63 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.061,52 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.934,91 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.800,98 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 27,83 D
31/01/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 195,86 D
31/01/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 4.471,97 D
31/01/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.490,66 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 567,86 D
31/01/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 5.043,19 D
31/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 351,58 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.687,85 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 270,61 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 210,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.891,67 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.217,73 D
28972 - Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA			
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.512,71 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	243,10 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.818,69 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.297,27 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.471,33 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.763,13 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	225,26 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.553,32 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.851,11 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.132,27 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	9.316,60 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	955,56 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	65,29 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	17,80 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.488,00 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	425,04 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	311,00 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.592,77 C
31/01/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	118,70 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.912,70 C
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	593,50 C
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.512,71 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 243,10 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.818,69 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.297,27 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.471,33 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.763,13 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 225,26 D
31/01/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 8.553,32 D
31/01/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.851,11 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.132,27 D
31/01/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 9.316,60 D
31/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 955,56 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 65,29 D
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.488,00 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 425,04 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 311,00 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.592,77 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 118,70 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.912,70 D
31/01/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 593,50 D
28973 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 03 - PIRANHAS			
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.604,25 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.744,62 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.066,27 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.680,26 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	287,74 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	477,08 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	159,03 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	50,89 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	585,22 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.353,21 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	300,51 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	294,15 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.848,05 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.352,31 C
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.604,25 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 97,24 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.744,62 D
31/01/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.066,27 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.680,26 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 287,74 D
31/01/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 477,08 D
31/01/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 159,03 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 50,89 D
31/01/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 585,22 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.353,21 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 300,51 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 294,15 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.848,05 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.352,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28977 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 04 - URUANA			
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	46.633,41 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.860,58 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.366,52 C
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.048,75 C
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.368,43 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.503,82 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.167,95 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.324,27 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	10.932,13 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	415,37 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.708,86 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	715,32 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	461,88 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.075,16 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.218,95 C
31/01/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 46.633,41 D
31/01/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 48,62 D
31/01/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.860,58 D
31/01/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.366,52 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.048,75 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.368,43 D
31/01/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 9.503,82 D
31/01/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.167,95 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.324,27 D
31/01/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 10.932,13 D
31/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 415,37 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.708,86 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 715,32 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 461,88 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.075,16 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.218,95 D
28978 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 05 - GOIANESIA			
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.596,20 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	194,48 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	25.910,67 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.982,82 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.832,99 C
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	643,54 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.634,54 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.878,18 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	648,89 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	6.672,86 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	96,36 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	957,22 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	184,08 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	95,11 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	478,09 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	159,36 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	956,17 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	91,30 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7,61 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	35,51 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.450,52 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	632,39 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	556,31 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.707,77 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.845,75 C
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	94,61 C
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.596,20 D
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	194,48 D
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	25.910,67 D
31/01/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.982,82 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.832,99 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	643,54 D
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	5.634,54 D
31/01/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.878,18 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	648,89 D
31/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	6.672,86 D
31/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	96,36 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	957,22 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	184,08 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	95,11 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	478,09 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	159,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 956,17 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 91,30 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7,61 D
31/01/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 35,51 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.450,52 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 632,39 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 556,31 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.707,77 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.845,75 D
31/01/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 94,61 D
28980 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 06 - JARAGUA			
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.253,67 C
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	194,48 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.882,28 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.411,75 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.203,44 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	132,80 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	147,26 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	28,32 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	181,35 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	60,45 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	50,05 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	453,38 C
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14,05 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.977,86 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	247,23 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	247,23 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.944,66 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.112,55 C
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.253,67 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	194,48 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.882,28 D
31/01/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.411,75 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.203,44 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	132,80 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	147,26 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	28,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 181,35 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 60,45 D
31/01/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 50,05 D
31/01/2020	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 453,38 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14,05 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.977,86 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 247,23 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 247,23 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.944,66 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.112,55 D

28982 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.258,40 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.380,82 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.060,57 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	132,54 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	13.258,40 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.380,82 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.060,57 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	132,54 D

28983 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- CAIAPONIA

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.827,57 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	721,01 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	226,12 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	28,26 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.827,57 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	721,01 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	226,12 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	28,26 D

28984 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020- CERES

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.908,36 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	486,60 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	145,17 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	19,05 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.908,36 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	486,60 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	145,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 19,05 D
28985 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020- GOIANESIA			
31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.795,50 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.222,70 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	24,24 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	383,46 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	7,60 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	47,92 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,95 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.795,50 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.222,70 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 24,24 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 383,46 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7,60 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 47,92 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,95 D
28986 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA			
31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.021,33 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	515,44 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	161,65 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,21 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.021,33 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 515,44 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 161,65 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,21 D
28987 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS			
31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.416,41 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	616,12 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	193,23 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	24,16 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.416,41 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 616,12 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 193,23 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 24,16 D
28988 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.155,44 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.314,59 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	412,31 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	51,59 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.155,44 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.314,59 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	412,31 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	51,59 D

28989 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.677,83 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.507,83 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.617,37 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.414,20 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	821,13 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	176,78 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	102,64 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,01 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,03 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	17.677,83 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.507,83 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.617,37 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.414,20 D
31/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	821,13 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	176,78 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	102,64 D
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 D
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,03 D

29028 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CERES

31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.553,26 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	651,09 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	194,41 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	25,51 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.520,47 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	477,01 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	59,63 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,65 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,05 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.553,26 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 651,09 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 194,41 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 25,51 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.520,47 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 477,01 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 59,63 D
31/01/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 0,65 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,16 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,05 D

29047 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO CAIAPONIA

31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.807,62 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	970,90 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	304,57 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	38,07 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.908,12 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	912,35 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	114,04 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1,71 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,45 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,14 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,03 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.807,62 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 970,90 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 304,57 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 38,07 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.908,12 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 912,35 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 114,04 D
31/01/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 1,71 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,45 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,14 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,03 D

29051 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PIRANHAS

31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.195,32 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	814,82 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	255,65 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	31,95 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	162,20 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	50,89 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,36 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,17 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,06 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,01 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,01 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.195,32 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	814,82 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	255,65 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	31,95 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	162,20 D
31/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	50,89 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6,36 D
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,17 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	0,06 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	0,01 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,01 D

29060 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO URUANA

31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.000,12 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.785,02 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	560,03 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	70,04 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.231,30 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.013,72 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	126,72 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1,69 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,44 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,15 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,02 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,02 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,01 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	126,72 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,01 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.000,12 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.785,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 560,03 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 70,04 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.231,30 D
31/01/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.013,72 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 126,72 D
31/01/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 1,69 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 0,44 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,15 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,02 D
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 0,02 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,01 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 126,72 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,01 D

29063 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020- ITEGO GOIANESIA

31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.406,56 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.633,66 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	512,53 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	64,06 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.915,75 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	600,99 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	75,13 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	102,97 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	188,80 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	59,23 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	7,40 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.406,56 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.633,66 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	512,53 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	64,06 D
31/01/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.915,75 D
31/01/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	600,99 D
31/01/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	75,13 D
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	102,97 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	188,80 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	59,23 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,40 D

29066 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JARAGUA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.732,34 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	696,81 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	218,59 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,33 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	61,66 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	19,34 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	2,42 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,02 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.732,34 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 696,81 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 218,59 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 27,33 D
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	61,66 D
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	19,34 D
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,42 D
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 0,02 D

29276 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000152 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de dezembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.

31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.050,90 C
31/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.050,90 D

29289 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001595 - 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 PÉRIODO DE DEZEMBRO DE 2019.

31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
31/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D

29635 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	984.980,35 C
31/01/2020	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	984.980,35 D

29636 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - CERES

31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	79.124,55 C
31/01/2020	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	79.124,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29637 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - CAIAPONIA			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	122.707,08 C
31/01/2020	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 122.707,08 D
29638 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - PIRANHAS			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	82.015,84 C
31/01/2020	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 82.015,84 D
29639 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - URUANA			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	145.008,38 C
31/01/2020	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 145.008,38 D
29640 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - GOIANESIA			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	162.616,49 C
31/01/2020	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 162.616,49 D
29706 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - JARAGUA			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	68.181,70 C
31/01/2020	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 68.181,70 D
30914 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01-2020 - ITEGO SED ADM			
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	33.313,61 C
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 33.313,61 D
Total Período:			9.245.352,46