

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/06/2020</b>			
<b>31033 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 06/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017</b>			
01/06/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.024.489,66 C
01/06/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.024.489,66 D
<b>32071 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LORRANE FERNANDA LACERDA ANDRADE - 037.052.121-84 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18751)</b>			
01/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.940,54 C
01/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.940,54 D
<b>32106 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00003018966 - 2020-05-23 - 05/2020 - Telefonia Movei - Fatura NET referente ao mês de Maio/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
01/06/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	245,14 C
01/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 245,14 D
<b>32125 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18770)</b>			
01/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.376,31 C
01/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.376,31 D
<b>32140 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LEANDRO BENTO DA SILVA - 038.443.601-31 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18775)</b>			
01/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.812,51 C
01/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.812,51 D
<b>32149 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 008.987.953 - 2020-05-22 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA -</b>			
01/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
01/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,65 D
<b>32162 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00003347052 - 2020-05-27 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 193000086-0. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -</b>			
01/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	832,90 C
01/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 832,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32163 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18950)</b>			
01/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	84,00 C
01/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 84,00 D
<b>32172 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
01/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	318.333,37 C
01/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 318.333,37 D
<b>32207 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000202 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Audiometria, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.</b>			
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	23.230,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 348,45 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.080,19 D
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 21.801,36 D
<b>32208 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°005/2017 SED/FAESPE.</b>			
01/06/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	31.050,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.443,82 D
01/06/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D
<b>32209 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000204 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO</b>			
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	300,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 4,50 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 13,95 D
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 281,55 D
<b>32218 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP NFSE 00000046726 - Publicação no dia 01/06 de abertura do Processo Seletivo de Prestação de Serviços n° 06/2020 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA.</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	95,00 C
01/06/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 95,00 D

**32232 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000922 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 05/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA**

01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 87,26 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 767,91 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 436,31 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 405,77 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.029,02 D

**32233 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000920 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE.**

01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	22.505,82 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 225,06 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.980,51 D
01/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.125,29 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.046,52 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 18.128,44 D

**32234 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA**

01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

**32235 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA .**

01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 71,58 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 787,42 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 357,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 332,86 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 5.608,54 D

**32236 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO.**

01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

**32237 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO JARAGUÁ .**

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

**32238 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO GOIANÉSIA**

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

**32241 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000206 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020- ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE.**

01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	500,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 7,50 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 23,25 D
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 469,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32242 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000205 - Avaliação clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020- ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro .</b>			
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	400,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 6,00 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 18,60 D
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 375,40 D
<b>32323 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000913 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO CERES.</b>			
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,96 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 809,27 D
01/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 459,81 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,63 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.407,59 D
<b>32324 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS.</b>			
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,96 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 809,27 D
01/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 275,89 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,63 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.591,51 D
<b>32325 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS.</b>			
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
<b>32326 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS .</b>			
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
01/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 519,03 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.901,47 D

**32331 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000923 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO CERES.**

01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
01/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 519,03 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.901,47 D

**32347 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 -ITEGO CERES.**

01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

**32348 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000919 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO JARAGUÁ.**

01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

**32350 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000915 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 -COTEC ITAPURANGA.**

01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.795,76 D

**32364 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000203 - Avaliação Clínica, Audiometria. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de MAIO de 2020- ITEGO Uruana.**

01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	1.150,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		17,25 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		53,47 D
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.079,28 D

**32374 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO URUANA - GO**

01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D

**32376 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 05/2020- ITEGO URUANA.**

01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		173,01 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.903,13 D
01/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		692,05 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		804,50 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		13.728,45 D

**32381 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - COTEC ITAGUARU .**

01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
01/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.703,79 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32395 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000914 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO URUANA.</b>			
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,96 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 809,27 D
01/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 367,85 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,63 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.499,55 D
<b>32485 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 00000020148 - Serviços de Internet referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas.</b>			
01/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	460,00 C
01/06/2020	G2 Networks Eireli		2.1.2.01.01.0325 460,00 D
<b>32486 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.147.754 - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 Piranhas - GO - Referente ao período de 26/04/2020 a 25/05/2020.</b>			
01/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	125,87 C
01/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 125,87 D
<b>32488 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.154.140 - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 Jaraguá - GO - Período de 26/04/2020 a 25/05/2020.</b>			
01/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	84,43 C
01/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 84,43 D
<b>32491 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 05/202 - ITEGO CAIAPÔNIA.</b>			
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
01/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 432,53 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.987,97 D
<b>32492 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000921 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA .</b>			
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	30.149,02 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 301,49 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.653,11 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 753,73 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.401,93 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 25.038,76 D

**32493 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000935 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA.**

01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 71,58 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 787,42 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 357,92 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 332,86 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 5.608,54 D

**32494 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000916 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - COTEC TAQUARAL - GO**

01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

**32536 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000208 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020 - ITEGO CAIAPONIA.**

01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	780,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 11,70 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 36,27 D
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 732,03 D

**32558 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000207 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de MAIO de 2020 - ITEGO Ceres-GO.**

01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	400,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 6,00 D
01/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 18,60 D
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 375,40 D

**32608 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2020 - UNIDADE GESTORA E GOIANESIA Documentos:**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	160.019,75 C
01/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		160.019,75 D
<b>32609 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2020 - URUANA, CAIAPONIA, CERES, PIRANHAS E JARAGUA Documentos:</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	141.979,56 C
01/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
01/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		141.979,57 D
<b>33243 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19430)</b>			
01/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	346,51 C
01/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		346,51 D
<b>33926 - RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2020 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM</b>			
01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
01/06/2020	Manutenção de Informática		41.400,00 D
<b>33927 - RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 02-2020 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM</b>			
01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
01/06/2020	Manutenção de Informática		41.400,00 D
<b>33928 - RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 03/2020 FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO DE SOFTWARE ERP ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
01/06/2020	Manutenção de Informática		41.400,00 D
<b>33929 - RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04/2020 FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO DE SOFTWARE ERP ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
01/06/2020	Manutenção de Informática		41.400,00 D
<b>33930 - RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA MELHOR ADEQUACAO, PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05/2020 FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF LOCACAO DE SOFTWARE ERP ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
01/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
01/06/2020	Manutenção de Informática		31.050,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>34046 - RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO Provisão de folha - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF - ITEGO 02 - CAIAPONIA</b>			
01/06/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	344,09 C
01/06/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 344,09 D
<b>34047 - RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO Provisão de folha - 04/2020 Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF - ITEGO 02 - CAIAPONIA</b>			
01/06/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	844,92 C
01/06/2020	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 844,92 D
<b>34048 - RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO Provisão - Inss Empresa s/folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA</b>			
01/06/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	676,28 C
01/06/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 676,28 D
<b>34049 - RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO Provisão - Inss Empresa s/folha 03/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 03- PIRANHAS</b>			
01/06/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	121,86 C
01/06/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 121,86 D
			<b>Total Crédito Dia: 2.162.097,05</b>
			<b>Total Débito Dia: 2.162.097,05</b>
<b>03/06/2020</b>			
<b>32210 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>			
03/06/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	100,00 C
03/06/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 100,00 D
<b>32239 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	506,80 C
03/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 506,80 D
<b>32240 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
03/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	506,80 C
03/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 506,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32307 - PROVISÃO FORNECEDOR 31.747.452/0001-65 - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI NFSE 00000000015 - Pagamento referente aos serviços de consultoria e planejamento, reestruturação e atualização da arquitetura global do organograma para adequar à realidade atual da Fundação Antares, conforme o Contrato 009/2020 - Fespe. correspondente ao 50% restante do valor total do contrato que é de R\$ 7.700,00.**

03/06/2020	Elipsycom Assessoria Empresarial	2.1.2.01.16.0037	7.700,00 C
03/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		154,00 D
03/06/2020	Elipsycom Assessoria Empresarial	2.1.2.01.01.0288	7.546,00 D

**32327 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010787 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020, ITEGO Governador Otávio Lage.**

03/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
03/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 D

**32328 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010790 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020, ITEGO Jaraguá.**

03/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
03/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 D

**32351 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010784 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020- Administração Sede**

03/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.265,00 C
03/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.265,00 D

**32352 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010788 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020- ITEGO Ceres.**

03/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
03/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 D

**32354 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010785 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020 - ITEGO Uruana.**

03/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
03/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 D

**32399 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA NFSE 00000000162 - PARCELA DE SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, RELATIVA A 1ª PARCELA NEGOCIADA EM REUNIÃO REUNIÃO REFERENTE A PARTE VARIÁVEL DE MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE.**

03/06/2020	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	2.1.2.01.16.0012	46.136,39 C
03/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	692,05 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 922,73 D
03/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 2.145,34 D
03/06/2020	Solit - Solucoes em Tec. de Informação		2.1.2.01.01.0015 42.376,27 D

**32484 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010786 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 05/2020 - ITEGO Caiapônia.**

03/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
03/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D

**32487 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010789 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020 - ITEGO Piranhas.**

03/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
03/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D

**32612 - ACERTO DE ADIANTAMENTO NF. 15 ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI PAGAMENTO ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - Pagamento referente aos serviços de consultoria e planejamento, reestruturação e atualização da arquitetura global do organograma para adequar à realidade atual da Fundação Antares, conforme Contrato 009/2020 - Faespe. Correspondente aos 50% restante do valor total do contrato que é de R\$ 7.700,00 (Adiantando 50% em 20/05/2020, no valor R\$ 3.850.00). / N.F. 15 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19042**

03/06/2020	Elipsycom Assessoria Empresarial	2.1.2.01.01.0288	3.850,00 C
03/06/2020	Elipsy Comercio Assessoria Empresarial Eirelli		1.1.2.02.02.0027 3.850,00 D

**33244 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19431)**

03/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,57 C
03/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,57 D

**Total Crédito Dia: 67.625,56**  
**Total Débito Dia: 67.625,56**

**04/06/2020**
**32164 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18951)**

04/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	311,80 C
04/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 311,80 D

**32230 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.987.951 - 2020-05-22 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Junho/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -**

04/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
04/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32305 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA REF 36ª PARCELA - MAIO/2020</b>			
04/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	966.489,28 C
04/06/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		966.489,28 D
<b>32306 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
04/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	966.134,83 C
04/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	966.134,83 D
<b>32490 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022549 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - REF.05/2020.- Unidade Gestora.</b>			
04/06/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.16.0034	6.980,00 C
04/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		104,70 D
04/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		324,57 D
04/06/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		6.550,73 D
<b>32667 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006183441 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 030710991.</b>			
04/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	269,03 C
04/06/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		269,03 D
<b>32668 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006183440 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 030701327.</b>			
04/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	276,26 C
04/06/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		276,26 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.940.503,85</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.940.503,85</b>
<b>05/06/2020</b>			
<b>32166 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18953)</b>			
05/06/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	28.112,16 C
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	28.112,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32211 - PAGAMENTO FORNECEDOR R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:713 - Competência: 05/2020 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 31.064.182/0001-98 - REFERENTE MASCARAS PARA SEGURANÇA DOS COLABORADORES. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 44939-6 - Ag 9374) Competência: 05/2020**

05/06/2020	R E G Industria e Comercio Eireli	2.1.2.01.01.0327	7.500,00 C
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.500,00 D

**32221 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 0000000202 - 2020-06-01 - 05/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Audiometria, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18983**

05/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	21.801,36 C
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.801,36 D

**32224 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 0000000204 - 2020-06-01 - 05/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO - ITEGO 03 - PIRANHAS -**

05/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	281,55 C
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 281,55 D

**32227 - PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - 00000001805 - 2020-06-01 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°005/2017 SED/FAESPE. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18989**

05/06/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29.140,43 D

**32246 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 0000000205 - 2020-06-01 - 05/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação clinica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020- ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro .**

**- Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -**

05/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	375,40 C
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 375,40 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32249 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000206 - 2020-06-01 - 05/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - Avaliaçao Clinica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020- ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE.</b>			
<b>- Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -</b>			
05/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	469,25 C
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		469,25 D
<b>32258 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000924 - 2020-06-01 - 05/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO GOIANÉSIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -</b>			
05/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.555,44 D
<b>32263 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000920 - 2020-06-01 - 05/2020 - Servicos de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO 05 - GOIANESIA - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19009</b>			
05/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	18.128,44 C
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		18.128,44 D
<b>32268 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000922 - 2020-06-01 - 05/2020 - Servicos de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 05/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
05/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.029,02 D
<b>32273 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000934 - 2020-06-01 - 05/2020 - Servicos Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO GOIANÉSIA . - ITEGO 05 - GOIANESIA -</b>			
05/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.608,54 D
<b>32278 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000932 - 2020-06-01 - 05/2019 - Servicos Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - SEDE ADMINISTRATIVA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
05/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32283 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000933 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO. - ITEGO 06 - JARAGUA -</b>			
05/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
<b>32288 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000928 - 2020-06-01 - 05/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO 06 JARAGUÁ. - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19034</b>			
05/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.555,44 D
<b>32320 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
05/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	151.165,59 C
05/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 151.165,59 D
<b>32670 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006187994 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 080200856.</b>			
05/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	252,71 C
05/06/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 252,71 D
<b>32672 - PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000038 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME CONTRATO Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2020.</b>			
05/06/2020	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli	2.1.2.01.16.0035	8.500,00 C
05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 170,00 D
05/06/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		2.1.2.01.01.0289 8.330,00 D
<b>32773 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - IRRF DE FOLHA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.300,51 C
05/06/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 18.300,51 D
<b>32774 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf de folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA</b>			
05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	702,04 C
05/06/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 702,04 D
<b>32775 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Irrf s/ Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA</b>			

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

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	654,60 C
05/06/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 654,60 D

**32776 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**  
**Provisão -Irrf s/Folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS**

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	203,17 C
05/06/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 203,17 D

**32777 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**  
**Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA**

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	143,27 C
05/06/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 143,27 D

**32778 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**  
**Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA**

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	139,64 C
05/06/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 139,64 D

**32779 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**  
**Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES**

05/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	132,03 C
05/06/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 132,03 D

**33245 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED**  
**ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19432)**

05/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	177,88 C
05/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 177,88 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>331.537,03</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>331.537,03</b>

**08/06/2020**

**31512 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04**  
**- URUANA - LANÇAMENTO (18409)**

08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D

**31527 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04**  
**- URUANA - LANÇAMENTO (18424)**

08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
------------	-------------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	91,96 D
<b>31633 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - LIGIA MARIA RIBEIRO - 962.709.421-87 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18525)</b>				
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		72,00 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	72,00 D
<b>31635 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PATRICIA MELO CAMARGO - 039.426.871-78 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18527)</b>				
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		109,91 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	109,91 D
<b>32243 - PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - 09.413.682/0001-39 - 00000002224 - 2020-05-30 - 05/2020 - Internet - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO NO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -</b>				
08/06/2020	Ata Informatica On-line Ltda	2.1.2.01.01.0326		375,00 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	375,00 D
<b>32297 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - 00000046726 - 2020-06-01 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicação no dia 01/06/2020 de abertura do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 06/2020 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
08/06/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036		95,00 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	95,00 D
<b>32329 - PAGAMENTO ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 - 00000000015 - 2020-06-03 - 05/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Pagamento referente aos serviços de consultoria e planejamento, reestruturação e atualização da arquitetura global do organograma para adequar à realidade atual da Fundação Antares, conforme Contrato 009/2020 - Faespe. Correspondente aos 50% restante do valor total do contrato que é de R\$ 7.700,00 (Adiantando 50% em 20/05/2020, no valor R\$ 3.850,00). - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
08/06/2020	Elipsycom Assessoria Empresarial	2.1.2.01.01.0288		3.696,00 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.696,00 D
<b>32332 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000927 - 2020-06-01 - 05/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS . - ITEGO 03 - PIRANHAS -</b>				
08/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		13.901,47 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.901,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32337 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000918 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS. - ITEGO 03 - PIRANHAS -</b>			
08/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.591,51 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.591,51 D
<b>32342 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000931 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO PIRANHAS. - ITEGO 03 - PIRANHAS -</b>			
08/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
<b>32349 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 05/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19059)</b>			
08/06/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	242,74 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 242,74 D
<b>32444 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40.866,50 C
08/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 40.866,50 D
<b>32460 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32461 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32462 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32463 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32483 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009287 - LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 012/2018, REF 05/2020-UNIDADE GESTORA.</b>			
08/06/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	8.800,00 C
08/06/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 8.800,00 D
<b>32489 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES &amp; FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000013 - "Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe, REF. 05/2020.</b>			
08/06/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.16.0036	10.000,00 C
08/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 500,00 D
08/06/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.01.0291 9.500,00 D
<b>32537 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFSE 202000000000048 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, REF 05/2020 CONFORME CONTRATO 007/2020 NOS COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL VINCULADOS AO ITEGO DE URUANA.</b>			
08/06/2020	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.16.0031	14.175,00 C
08/06/2020	Rafael Rocha Automacao Eireli		2.1.2.01.01.0328 14.175,00 D
<b>32538 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP NFSE 00000046889 - Publicação no dia 08/06 de abertura do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 007/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.</b>			
08/06/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	95,00 C
08/06/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 95,00 D
<b>32610 - PAGAMENTO REF FATURA NF 907 FORNECEDOR CLARO REF MAIO/2020 + PARCELA 20/24 Documentos: 1606045</b>			
08/06/2020	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
08/06/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	1.071,72 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.510,90 D
<b>32611 - PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF 05/2020 Documentos: 749</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	5.325,45 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.325,45 D
<b>32613 - PAGAMENTO ISSQN S RPA GABRIELA AFONSO, NF 888 E 896 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO PIRANHAS Documentos: 178</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	848,51 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 848,51 D
<b>32614 - PAGAMENTO ISSQN S RPA ADRIANA ALVES FERREIRA DOS SANTOS MAIO JARAGUA Documentos:</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
08/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 58,45 D
<b>32622 - PAGAMENTO ISSQN S RPA NUBIA NERES DO NASCIMENTO MAIO URUANA Documentos:</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	72,00 C
08/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,74 D
<b>32625 - PAGAMENTO ISSQN S RPA ANA LUCIA DE FREITAS GUIMARAES MAIO URUANA Documentos:</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	109,91 C
08/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 113,65 D
<b>32626 - PAGAMENTO ISSQN S RPA ANNE BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO MAIO URUANA Documentos:</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	72,00 C
08/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,74 D
<b>32627 - PAGAMENTO ISSQN S RPA EULLER GOMES DE SOUZA MAIO URUANA ITEGO URUANA</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	109,91 C
08/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 113,65 D
<b>32628 - PAGAMENTO ISSQN S RPA DIMIUSON DA SILVA, KARLA SILVIA DE CASTRO E WELLITON CORREIA MAIO CERES</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	188,13 C
08/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 191,30 D
<b>32629 - PAGAMENTO ISSQN NF 882 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO CERES Documentos: 88</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	459,81 C
08/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 462,98 D
<b>32630 - PAGAMENTO ISSQN NF 892 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO CERES Documentos: 89</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	519,03 C
08/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 522,20 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32631 - PAGAMENTO ISSQN NF 886 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO ITAGUARU Documentos: 88</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
08/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,70 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,61 D
<b>32632 - PAGAMENTO ISSQN NF 897 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO JARAGUA Documentos: 89</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	865,06 C
08/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 870,14 D
<b>32633 - PAGAMENTO ISSQN NF 887 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO JARAGUA Documentos: 88</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
08/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 234,99 D
<b>32634 - PAGAMENTO ISSQN NF 906 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO URUANA Documentos: 90</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	367,85 C
08/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 371,59 D
<b>32635 - PAGAMENTO ISSQN NF 894 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO MAIO URUANA Documentos: 89</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	692,05 C
08/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
08/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 695,79 D
<b>32677 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFSE 202000000000049 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, REF 05/2020 CONFORME CONTRATO 007/2020, ITEGO DE JARAGUA.</b>			
08/06/2020	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.16.0031	6.025,00 C
08/06/2020	Rafael Rocha Automacao Eireli		2.1.2.01.01.0328 6.025,00 D
<b>33246 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19433)</b>			
08/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	48,99 C
08/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 48,99 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>120.876,99</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>120.876,99</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>09/06/2020</b>			
<b>32495 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000925 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 05/2020- ITEGO URUANA.</b>			
<b>- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -</b>			
09/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.728,45 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.728,45 D
<b>32500 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000923 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020- ITEGO CERES.</b>			
<b>- Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -</b>			
09/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.901,47 D
<b>32505 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000914 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO URUANA.</b>			
<b>- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -</b>			
09/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.499,55 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.499,55 D
<b>32510 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000913 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO CERES.</b>			
<b>- Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -</b>			
09/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.407,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32520 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000917 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - COTEC ITAGUARU</b>			
<b>- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -</b>			
09/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
<b>32525 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (19129)</b>			
09/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
<b>32533 - PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - 27.331.341/0001-04 - 00000020148 - 2020-06-01 - 05/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -</b>			
09/06/2020	G2 Networks Eireli	2.1.2.01.01.0325	460,00 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 460,00 D
<b>32534 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.147.754 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 Piranhas - GO - Referente ao período de 26/04/2020 a 25/05/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -</b>			
09/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	125,87 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 125,87 D
<b>32535 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.154.140 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 Jaraguá - GO - Período de 26/04/2020 a 25/05/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -</b>			
09/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	84,43 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 84,43 D
<b>32615 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
09/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32616 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
09/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32617 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
09/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32618 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
09/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32619 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
09/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32620 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
09/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32623 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
09/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	49.775,43 C
09/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 49.775,43 D
<b>32669 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000049179 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/05/2020 a 20/06/2020.</b>			
09/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
09/06/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 170,00 D
<b>32671 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000049180 - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/05/2020 a 20/06/2020.</b>			
09/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
09/06/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 170,00 D
<b>32733 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1081723137-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 - Linha 3095-6648.</b>			
09/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	161,11 C
09/06/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 161,11 D
<b>32734 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1081728412-0 - Fatura telefônica referente ao de Junho/2020 - Linha 3092-2939.</b>			
09/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	152,91 C
09/06/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 152,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32761 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001045410 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 930066133.</b>			
09/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.701,19 C
09/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.701,19 D
<b>32762 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001045408 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 550211251.</b>			
09/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.290,76 C
09/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 5.290,76 D
<b>33247 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19434)</b>			
09/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	60,77 C
09/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 60,77 D
			<b>Total Crédito Dia: 107.257,60</b>
			<b>Total Débito Dia: 107.257,60</b>
<b>10/06/2020</b>			
<b>32515 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000915 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020, COTEC ITAPURANGA - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -</b>			
10/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
<b>32530 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000203 - 2020-06-01 - 05/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clinica, Audiometria. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de MAIO de 2020- ITEGO Uruana.</b>			
<b>- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -</b>			
10/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	1.079,28 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.079,28 D
<b>32539 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - AMANDA SOUZA VIANA - 703.129.261-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19140)</b>			
10/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.313,23 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.313,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32540 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - AMANDA SOUZA VIANA - 703.129.261-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19141)</b>			
10/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	738,71 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 738,71 D
<b>32541 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - 008.333.941-85 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19142)</b>			
10/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.161,34 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.161,34 D
<b>32542 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - 008.333.941-85 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19143)</b>			
10/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	562,89 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 562,89 D
<b>32543 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - FABRICIO FERREIRA DA SILVA - 003.562.081-17 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19144)</b>			
10/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.816,25 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.816,25 D
<b>32544 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - FABRICIO FERREIRA DA SILVA - 003.562.081-17 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19145)</b>			
10/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.511,86 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.511,86 D
<b>32545 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - FABIA GOMES JANUARIO - 976.421.181-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19146)</b>			
10/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.792,55 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.792,55 D
<b>32546 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - FABIA GOMES JANUARIO - 976.421.181-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19147)</b>			
10/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	443,09 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 443,09 D
<b>32547 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - ADEMIR CORREA MAIA - 818.728.286-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19148)</b>			
10/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.469,20 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.469,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32548 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - ADEMIR CORREA MAIA - 818.728.286-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19149)</b>			
10/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	806,92 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 806,92 D
<b>32550 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA - 012.764.221-80 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19151)</b>			
10/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	807,82 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 807,82 D
<b>32551 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - CIRO CELESTINO DOS SANTOS - 016.909.261-55 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19152)</b>			
10/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.704,90 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.704,90 D
<b>32552 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CIRO CELESTINO DOS SANTOS - 016.909.261-55 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19153)</b>			
10/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.828,40 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.828,40 D
<b>32553 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - GESIEL FERREIRA LIMA - 029.942.261-54 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19154)</b>			
10/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.740,29 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.740,29 D
<b>32554 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - GESIEL FERREIRA LIMA - 029.942.261-54 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19155)</b>			
10/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.840,01 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.840,01 D
<b>32555 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - MARCOS FERREIRA DA SILVA - 807.059.951-00 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19156)</b>			
10/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.998,75 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.998,75 D
<b>32556 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - MARCOS FERREIRA DA SILVA - 807.059.951-00 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19157)</b>			
10/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.458,52 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.458,52 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32557 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - ALDINEI DE SOUZA PESSOA - 026.772.111-06 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (19158)</b>			
10/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.233,02 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.233,02 D
<b>32559 - PAGAMENTO CHAVES &amp; FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - 00000000013 - 2020-06-08 - 05/2020 - Serviços Jurídicos - "Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe, REF. 05/2020.</b>			
<b>- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
10/06/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.01.0291	9.500,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.500,00 D
<b>32561 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009287 - 2020-06-08 - 05/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 012/2018, REF 05/2020-UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
10/06/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	8.800,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.800,00 D
<b>32562 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000921 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA . - ITEGO 02 - CAIAPONIA -</b>			
10/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	25.038,76 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25.038,76 D
<b>32567 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000926 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 05/202 - ITEGO CAIAPÔNIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -</b>			
10/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.987,97 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.987,97 D
<b>32572 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000935 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -</b>			
10/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32577 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000916 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020, COTEC TAQUARAL, ITEGO URUANA - ITEGO 04 - URUANA -**

10/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.841,74 D

**32582 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000919 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 05/2020 - ITEGO JARAGUÁ.**

**- Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -**

10/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D

**32587 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (19187)**

10/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D

**32592 - PAGAMENTO SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - 00000000162 - 2020-06-03 - 05/2020 - Locação Software EAD - PARCELA DE SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, RELATIVA A 1ª PARCELA NEGOCIADA EM REUNIÃO REUNIÃO REFERENTE A PARTE VARIÁVEL DE MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE.**

**- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

10/06/2020	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	2.1.2.01.01.0015	42.376,27 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		42.376,27 D

**32596 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000208 - 2020-06-01 - 05/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - Avaliação Clinica, Acuidade Visual. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Maio de 2020 - ITEGO CAIAPONIA.**

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

10/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	732,03 C
------------	--------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	732,03 D
<b>32647 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>32648 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>32649 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>32650 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>32651 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>32652 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>32653 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>32654 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>32655 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32656 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32657 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32658 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32659 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32660 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32661 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32662 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32663 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	173.989,85 C
10/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 173.989,85 D
<b>32665 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (19224)</b>			
10/06/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	601,00 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 601,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33038 - PAGAMENTO REFENTE A RECISAO 133 - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA, RESCISÃO Junho/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760004 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.764.221-80</b>			
10/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.732,68 C
10/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.732,68 D
<b>33248 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19435)</b>			
10/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	186,56 C
10/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 186,56 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>348.166,26</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>348.166,26</b>
<b>12/06/2020</b>			
<b>31332 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18300)</b>			
12/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	590,20 C
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 590,20 D
<b>31342 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18310)</b>			
12/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	432,53 C
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 432,53 D
<b>31614 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ALEXSANDRO BARBOSA DOS SANTOS - 988.324.331-68 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18506)</b>			
12/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 53,37 D
<b>31615 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ANDREIA RODRIGUES DO REGO - 880.698.421-72 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18507)</b>			
12/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	81,39 C
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,39 D
<b>31619 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - ISADORA GUIMARAES DE CASTRO - 703.999.281-70 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18511)</b>			
12/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 53,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31620 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - LUCIVANIO SILVA - 000.392.191-35 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18512)</b>			
12/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 53,37 D
<b>31621 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - LUCYANA LAMOUNIER DIAS - 961.434.441-53 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18513)</b>			
12/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	81,39 C
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,39 D
<b>31623 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - MARIZIA MORAES DOURADO DE SOUZA - 025.035.111-04 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18515)</b>			
12/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 53,37 D
<b>31624 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PATRICIA ALVES VILELA FRANCA - 003.838.251-21 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18516)</b>			
12/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 53,37 D
<b>31625 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PAULO AFONSO DOS SANTOS - 326.756.661-49 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18517)</b>			
12/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 53,37 D
<b>31644 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - 995.372.301-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18536)</b>			
12/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,17 C
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,17 D
<b>32666 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001393263 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.</b>			
12/06/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	601,00 C
12/06/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 601,00 D
<b>32675 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.754,66 C
12/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4.754,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32720 - PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - 00001393263 - 2020-06-12 - 06/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
12/06/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
12/06/2020	Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica		3.2.1.40.02.0002 0,00 D
<b>33039 - PAGAMENTO ISSQN S RPA MAIO, NF 889 E 893 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO GOIANESIA Documentos: 178</b>			
12/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.100,38 C
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.100,38 D
<b>33040 - PAGAMENTO REF ISSQN S RPA DEBORA REZENDE MOTA MAIO CAIAPONIA Documentos:</b>			
12/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
12/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 56,69 D
<b>33041 - PAGAMENTO REF ISSQN S RPA EDIMAR CORREA E SILVA MAIO CAIAPONIA Documentos:</b>			
12/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,37 C
12/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
12/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 56,69 D
<b>33249 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19436)</b>			
12/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,05 C
12/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,05 D
			<b>Total Crédito Dia: 10.114,37</b>
			<b>Total Débito Dia: 10.114,37</b>
<b>13/06/2020</b>			
<b>32738 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001304298 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 11433826.</b>			
13/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	754,48 C
13/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 754,48 D
			<b>Total Crédito Dia: 754,48</b>
			<b>Total Débito Dia: 754,48</b>
<b>15/06/2020</b>			
<b>32731 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
15/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	49,72 C



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

15/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 49,72 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

**32732 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

15/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**32735 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000495600 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2018 - Ecoclean Terceirização de Serviços Ltda, Contrato 013/2020 - Anderson Santos Gonçalves e Contrato 010/2020 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda.**

15/06/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	39,72 C
15/06/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 39,72 D

**32736 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 06/2020 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (19244)**

15/06/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	39,72 C
15/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,72 D

**32781 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

15/06/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	250,00 C
15/06/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 250,00 D

**32986 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042499553 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Junho/2020 - Conta Nº 0475248-1.**

15/06/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	485,45 C
15/06/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 485,45 D

**33250 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19437)**

15/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,04 C
15/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,04 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>874,65</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>874,65</b>

**16/06/2020**

**31315 - PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18284)**

16/06/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	20.689,09 C
------------	------------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20.689,09 D
<b>31326 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18295)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	337,50 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 337,50 D
<b>31331 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (18299)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	236,08 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 236,08 D
<b>31336 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (18304)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	191,84 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 191,84 D
<b>31341 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18309)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
<b>31346 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18314)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
<b>31351 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18319)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
<b>31356 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18324)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
<b>31361 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18329)</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	83,51 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		83,51 D
<b>31366 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18334)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		71,58 D
<b>31371 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18339)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,42 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		71,42 D
<b>31376 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18344)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D
<b>31381 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18349)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D
<b>31490 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (18388)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
<b>31495 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18393)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
<b>31501 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18398)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31506 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18403)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
<b>31511 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18408)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
<b>31516 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18413)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
<b>31521 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18418)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
<b>31526 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18423)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
<b>31531 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG</b>			
<b>05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18428)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,79 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36,79 D
<b>31535 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG</b>			
<b>05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18432)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
<b>31538 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2018 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG</b>			
<b>05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18435)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.588,95 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.588,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31542 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18439)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 104,70 D
<b>31546 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18443)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
<b>31551 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18448)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
<b>31809 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18629)</b>			
16/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
<b>32107 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18758)</b>			
16/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	47,05 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47,05 D
<b>32203 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18978)</b>			
16/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	170.190,14 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170.190,14 D
<b>32204 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18979)</b>			
16/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.262,73 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.262,73 D
<b>32244 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18996)</b>			
16/06/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0109	3.775,37 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.775,37 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32245 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18997)**

16/06/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0109	30,05 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30,05 D

**32707 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000207 - 2020-06-01 - 05/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de MAIO de 2020 - ITEGO Ceres-GO.**

**- Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -**

16/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	375,40 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	375,40 D

**32710 - PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - 00000000038 - 2020-06-05 - 05/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 - FAESPE/PEGASUS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2020.**

**- CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

16/06/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0289	8.330,00 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.330,00 D

**32712 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010784 - 2020-06-03 - 05/2020 - Locação de Maquinas e Equipamentos - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020- Administração Sede**

**- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

16/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.265,00 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.265,00 D

**32713 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010788 - 2020-06-03 - 05/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020- ITEGO Ceres.**

**- Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -**

16/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.140,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32714 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010785 - 2020-06-03 - 05/2020 -</b>			
<b>Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020 - ITEGO Uruana.</b>			
<b>- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -</b>			
16/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.390,00 D
<b>32716 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010790 - 2020-06-03 - 05/2020 -</b>			
<b>Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020, ITEGO Jaraguá.</b>			
<b>- Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -</b>			
16/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		250,00 D
<b>32717 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010787 - 2020-06-03 - 05/2020 -</b>			
<b>Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020, ITEGO Governador Otávio Lage.</b>			
<b>- Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -</b>			
16/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D
<b>32718 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010786 - 2020-06-03 - 05/2020 -</b>			
<b>Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 05/2020 - ITEGO Caiapônia.</b>			
<b>- Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -</b>			
16/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32719 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010789 - 2020-06-03 - 05/2020 -</b>			
<b>Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2020 - ITEGO Piranhas.</b>			
<b>- Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -</b>			
16/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,00 D
<b>32751 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	222.663,20 C
16/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 222.663,20 D
<b>32752 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
16/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32753 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
16/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>32760 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000495919 - Serviços de Cartório - Cópia Autenticada - ESTATUTO SOCIAL</b>			
16/06/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	168,30 C
16/06/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 168,30 D
<b>32763 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 06/2020 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (19255)</b>			
16/06/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	168,30 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 168,30 D
<b>33047 - PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/ SERVIÇOS RPA REF. MAIO/2020 - ITEGO CERES</b>			
16/06/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	965,68 C
16/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 965,68 D
<b>33251 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (19438)</b>			
16/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	199,88 C
16/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 199,88 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>445.694,58</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>445.694,58</b>
<b>17/06/2020</b>				
<b>31325 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18294)</b>				
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.046,25 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.046,25 D
<b>31329 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18297)</b>				
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.097,77 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.097,77 D
<b>31334 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18302)</b>				
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		892,04 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	892,04 D
<b>31339 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18307)</b>				
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		804,50 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	804,50 D
<b>31344 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18312)</b>				
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		804,50 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	804,50 D
<b>31349 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18317)</b>				
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		804,50 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	804,50 D
<b>31354 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18322)</b>				
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		427,63 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	427,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31359 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18327)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	388,33 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 388,33 D
<b>31364 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18332)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
<b>31369 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18337)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,09 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,09 D
<b>31374 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18342)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
<b>31379 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18347)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
<b>31488 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18386)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
<b>31493 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18391)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
<b>31499 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24</b>			
<b>ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18396)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31504 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18401)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D
<b>31509 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18406)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
<b>31514 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18411)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
<b>31519 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18416)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
<b>31524 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18421)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
<b>31529 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18426)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	171,06 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 171,06 D
<b>31534 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18431)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
<b>31537 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2018 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18434)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	4.925,74 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.925,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31541 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18438)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 324,57 D
<b>31544 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18441)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
<b>31549 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18446)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
<b>31807 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18627)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D
<b>31911 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18654)</b>			
17/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	83,24 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 83,24 D
<b>32754 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - 00000046889 - 2020-06-08 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicação no dia 08/06 de abertura do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 007/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.</b>			
<b>- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID 19249</b>			
17/06/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	95,00 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 95,00 D
<b>32755 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1081723137-0 - 2020-06-09 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Junho/2020 - Linha 3095-6648. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
17/06/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	161,11 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 161,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32756 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1081728412-0 - 2020-06-09 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao de Junho/2020 - Linha 3092-2939. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
17/06/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	152,91 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		152,91 D
<b>32757 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001304298 - 2020-06-13 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
17/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	754,48 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		754,48 D
<b>32758 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000049179 - 2020-06-09 - 06/2020 - Internet - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/05/2020 a 20/06/2020. - ITEGO 01 - CERES -</b>			
17/06/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		170,00 D
<b>32759 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000049180 - 2020-06-09 - 06/2020 - Internet - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/05/2020 a 20/06/2020. - ITEGO 06 - JARAGUA -</b>			
17/06/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		170,00 D
<b>32772 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
17/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	20.653,36 C
17/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		20.653,36 D
<b>33082 - PROVISAO NF 5836 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 06 - JARAGUA</b>			
17/06/2020	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.04.0002	65.055,90 C
17/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP		65.055,90 D
<b>33083 - PROVISAO NF 5834 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 04 - URUANA</b>			
17/06/2020	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.04.0002	5.004,30 C
17/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP		5.004,30 D
<b>33085 - PROVISAO NF 5833 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 04 - URUANA</b>			
17/06/2020	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.04.0002	5.004,30 C
17/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP		5.004,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33086 - PROVISAO NF 5832 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 04 - URUANA</b>			
17/06/2020	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.04.0002	33.362,00 C
17/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP		2.1.2.01.01.0329 33.362,00 D
<b>33087 - PROVISAO NF 5831 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 04 - URUANA</b>			
17/06/2020	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.04.0002	5.004,30 C
17/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP		2.1.2.01.01.0329 5.004,30 D
<b>33088 - PROVISAO NF 5840 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 01 - CERES</b>			
17/06/2020	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.04.0002	33.362,00 C
17/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP		2.1.2.01.01.0329 33.362,00 D
<b>33089 - PROVISAO NF 5839 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 01 - CERES</b>			
17/06/2020	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.04.0002	10.008,60 C
17/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP		2.1.2.01.01.0329 10.008,60 D
<b>33090 - PROVISAO NF 5838 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 03 - PIRANHAS</b>			
17/06/2020	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.04.0002	33.362,00 C
17/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP		2.1.2.01.01.0329 33.362,00 D
<b>33096 - PROVISAO NF 5837 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 02 - CAIAPONIA</b>			
17/06/2020	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.04.0002	50.043,00 C
17/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP		2.1.2.01.01.0329 50.043,00 D
<b>33097 - PROVISAO NF 5835 FORNECEDOR TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP REF COMPRA DE CARTEIRA UNIVERSITARIA EM JUNHO/2020 - ITEGO 05 - GOIANESIA</b>			
17/06/2020	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.04.0002	26.689,60 C
17/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP		2.1.2.01.01.0329 26.689,60 D
<b>33252 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19439)</b>			
17/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	19,00 C
17/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 19,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33302 - PROVISAO NF 908 FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO EM JUNHO/2020 - ITEGO URUANA**

17/06/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	7.994,70 C
17/06/2020	Rafael Rocha Automacao Eireli		2.1.2.01.01.0328 7.994,70 D

**33303 - PROVISAO NF 907 FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO EM JUNHO/2020 - ITEGO URUANA**

17/06/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	2.281,55 C
17/06/2020	Rafael Rocha Automacao Eireli		2.1.2.01.01.0328 2.281,55 D

**Total Crédito Dia: 318.497,97**

**Total Débito Dia: 318.497,97**

**18/06/2020**

**31330 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18298)**

18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.077,51 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.077,51 D

**31335 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18303)**

18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.688,15 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.688,15 D

**31340 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18308)**

18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D

**31345 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18313)**

18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D

**31350 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18318)**

18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31355 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18323)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
<b>31360 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18328)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	918,65 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 918,65 D
<b>31365 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18333)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,42 D
<b>31370 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18338)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	785,58 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 785,58 D
<b>31375 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18343)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
<b>31380 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18348)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
<b>31489 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18387)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
<b>31494 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18392)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31500 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (18397)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
<b>31505 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18402)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
<b>31510 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18407)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
<b>31515 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18412)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
<b>31520 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18417)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
<b>31525 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18422)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
<b>31530 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18427)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	323,71 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 323,71 D
<b>31545 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18442)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>31550 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18447)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
<b>31808 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18628)</b>			
18/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
<b>32764 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001045410 - 2020-06-09 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA</b>			
18/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.701,19 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.701,19 D
<b>32780 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001045408 - 2020-06-09 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA -</b>			
18/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	5.290,76 C
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.290,76 D
<b>32784 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
18/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30.612,96 C
18/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 30.612,96 D
<b>32984 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/27 - Aluguel referente ao período de 02/06/2020 a 01/07/2020.</b>			
18/06/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	7.580,21 C
18/06/2020	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 7.580,21 D
<b>33253 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (19440)</b>			
18/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	28,84 C
18/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 28,84 D
			<b>Total Crédito Dia: 68.834,97</b>
			<b>Total Débito Dia: 68.834,97</b>

19/06/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32785 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022549 - 2020-06-04 - 05/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 010/2020 - Ref. 05/2020 - Unidade Gestora. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19260</b>			
19/06/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0265	6.550,73 C
19/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.550,73 D
<b>32790 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
19/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
<b>32793 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
19/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.560,73 C
19/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		6.560,73 D
<b>32997 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042573447 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 0882783-4.</b>			
19/06/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	80,65 C
19/06/2020	Fornecedor Agua Saneago		80,65 D
<b>33254 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19441)</b>			
19/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	6,28 C
19/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		6,28 D
			<b>Total Crédito Dia: 13.208,39</b>
			<b>Total Débito Dia: 13.208,39</b>
<b>21/06/2020</b>			
<b>33107 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 016845453/06202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Junho/2020 - Período de 21/05/2020 a 20/06/2020.</b>			
21/06/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	1.072,50 C
21/06/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		1.072,50 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.072,50</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.072,50</b>
<b>22/06/2020</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>32983 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 0000000644 - SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017.</b>			
22/06/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	47.667,50 C
22/06/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 47.667,50 D
<b>32985 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP NFSE 00000047129 - Publicação referente ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 008/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para execução, por demanda, dos Serviços de Manutenção Predial.</b>			
22/06/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	142,50 C
22/06/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 142,50 D
<b>32996 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NFSE 0000008919 - AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, SENDO 01 CARIMBO PARA DIRETORA DE CERES, 01 DIRETORA DE PIRANHAS, 01 DIRETORA E 01 SECRETARIA ACADÊMICA DE CAIAPÔNIA.</b>			
22/06/2020	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	80,00 C
22/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1,60 D
22/06/2020	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 78,40 D
<b>33012 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 0000000011 - Parcela mensal de Serviços de Consultoria ao Programa de Compliance do mês de Maio/2020, com base no Contrato de prestação de serviço nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019.</b>			
22/06/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	2.1.2.01.16.0038	13.500,00 C
22/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 270,00 D
22/06/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia		2.1.2.01.01.0300 13.230,00 D
<b>33025 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042609329 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 1599804-5.</b>			
22/06/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	827,45 C
22/06/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 827,45 D
<b>33160 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.293.765 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Ceres-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020</b>			
22/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	112,04 C
22/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 112,04 D
<b>33162 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.293.763 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D

**33268 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 009.293.764 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020.**

22/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D

**33276 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 009.293.762 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020.**

22/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D

**Total Crédito Dia: 62.457,44**  
**Total Débito Dia: 62.457,44**

**23/06/2020**

**32990 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).**

23/06/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	30,00 C
23/06/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 30,00 D

**32995 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP NFSE 00000047161 - Aviso de Retificação ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 008/2020, Publicação referente ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 009/2020 e 010/2020.**

23/06/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	427,50 C
23/06/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 427,50 D

**33109 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000048648 - Serviços de Internet referente ao mês de Junho/2020 do Itego de Goianésia GO.**

23/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
23/06/2020	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D

**Total Crédito Dia: 1.057,50**  
**Total Débito Dia: 1.057,50**

**24/06/2020**

**32987 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Junho/2020 - Conta Nº 0475248-1. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 4042499553 / NOTA/FATURA / ID 19265**

24/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	485,45 C
------------	-------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	485,45 D
<b>33000 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 00000000644 - 2020-06-22 - 05/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO 005/2017. - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19268</b>				
24/06/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003		47.667,50 C
24/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	47.667,50 D
<b>33004 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. - BOLETO / ID 19272 R\$00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19272)</b>				
24/06/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0024		601,00 C
24/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	601,00 D
<b>33013 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
24/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	49.493,95 C
24/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	49.493,95 D
<b>33014 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
24/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
24/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>33015 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
24/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
24/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>33020 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   AG: 0996 OP 13   CONTA: 19465-2 - 08.077.839/0003-00 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19284)</b>				
24/06/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		360,00 C
24/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	360,00 D
<b>33023 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO - 004.909.051-88 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19285)</b>				
24/06/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		360,00 C
24/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	360,00 D
<b>33024 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000062 - Serviço de Internet referente ao mês de Junho/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/05/2020 a 30/06/2020.</b>				

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

24/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	399,00 C
24/06/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144 399,00 D

**33106 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003160551 - Fatura NET referente ao mês de Junho/2020.**

24/06/2020	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	246,39 C
24/06/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 246,39 D

**33255 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19442)**

24/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	49,68 C
24/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 49,68 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>99.682,97</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>99.682,97</b>

**25/06/2020**

**33002 - PAGAMENTO NF 5836 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (19270)**

25/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP	2.1.2.01.01.0329	65.055,90 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 65.055,90 D

**33003 - PAGAMENTO: NF 5840 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19271)**

25/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP	2.1.2.01.01.0329	33.362,00 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.362,00 D

**33005 - PAGAMENTO: NF 5833 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19273)**

25/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP	2.1.2.01.01.0329	5.004,30 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.004,30 D

**33006 - PAGAMENTO: NF 5837 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19274)**

25/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP	2.1.2.01.01.0329	50.043,00 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50.043,00 D

**33007 - PAGAMENTO: NF 5838 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (19275)**

25/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP	2.1.2.01.01.0329	33.362,00 C
------------	------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.362,00 D
<b>33008 - PAGAMENTO: NF 5834 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19276)</b>			
25/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP	2.1.2.01.01.0329	5.004,30 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.004,30 D
<b>33009 - PAGAMENTO: NF 5832 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19277)</b>			
25/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP	2.1.2.01.01.0329	33.362,00 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.362,00 D
<b>33011 - PAGAMENTO: nf 5831 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19279)</b>			
25/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP	2.1.2.01.01.0329	5.004,30 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.004,30 D
<b>33026 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
25/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33027 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
25/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33028 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
25/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33029 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
25/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33030 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
25/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33031 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33032 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
25/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33033 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
25/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33034 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
25/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33035 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ</b>			
25/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	24,75 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24,75 D
<b>33036 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	241.292,55 C
25/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 241.292,55 D
<b>33037 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONCALVES, REFERENTE 50% AOS SERVIÇOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO JUNTO ÀS EMPRESAS LOCAIS E USUÁRIAS DOS LABORATÓRIOS, MÁQUINAS INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS OU ESPAÇOS DAS UNIDADES GERIDAS PELA FAESPE, REGIONAL LOTE 2, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020 FAESPE/ANDERSON, CONFORME CLÁUSULA 8, ITEM 8.1.2.1.</b>			
25/06/2020	Anderson Santos Goncalves	1.1.2.02.02.0026	10.980,00 C
25/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.980,00 D
<b>33081 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001398690 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.</b>			
25/06/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	601,00 C
25/06/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 601,00 D
<b>33102 - PROVISAO NF 1872 FORNECEDOR FR OCEANO AQUARIOS LTDA COMPRA MOVEIS E UTENSILIOS EM JUNHO/2020 - ITEGO 01 CERES</b>			
25/06/2020	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	491,00 C
25/06/2020	FR Oceano Aquarios Ltda - Me		2.1.2.01.01.0330 491,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33104 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001398690 - 2020-06-25 - 06/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
25/06/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
25/06/2020	Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica		3.2.1.40.02.0002 0,00 D
<b>33184 - ACERTO DE ADIANTAMENTO REF. A PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001398690 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.</b>			
25/06/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	601,00 C
25/06/2020	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0024 601,00 D
<b>33256 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19443)</b>			
25/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	245,97 C
25/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 245,97 D
			<b>Total Crédito Dia: 484.524,07</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 484.524,07</b>
<b>26/06/2020</b>			
<b>33043 - PAGAMENTO FR OCEANO AQUARIOS LTDA - NF:1872 - Competência: 06/2020 - FR OCEANO AQUARIOS LTDA - 13.211.279/0001-02 - Insumos para Campus Party do Itego de Ceres (756 - Bancoob - Conta 114972-5 - Ag 5004) Competência: 06/2020</b>			
26/06/2020	FR Oceano Aquarios Ltda - Me	2.1.2.01.01.0330	491,00 C
26/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 491,00 D
<b>33048 - PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - 00000008919 - 2020-06-22 - 06/2020 - Serviços Graficos - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, SENDO 01 CARIMBO PARA DIRETORA DE CERES, 01 DIRETORA DE PIRANHAS, 01 DIRETORA DE CAIAPÔNIA E 01 SECRETARIA ACADÊMICA DE CAIAPÔNIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19298</b>			
26/06/2020	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	78,40 C
26/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 78,40 D
<b>33050 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - 00000047161 - 2020-06-23 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Aviso de Retificação ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 008/2020, Publicação referente ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 009/2020 e 010/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. -</b>			
26/06/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	427,50 C
26/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33051 - PAGAMENTO TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 - 00000000011 - 2020-06-22 - 05/2020 - Serviço de Compliance - Parcela mensal de Serviços de Consultoria ao Programa de Compliance do mês de Maio/2020, conforme Contrato de prestação de serviço N° 040/2019, com alterações feitas através do 1° Aditivo feito em 26/12/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19301</b>			
26/06/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	2.1.2.01.01.0300	13.230,00 C
26/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.230,00 D
<b>33053 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 06/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (19303)</b>			
26/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	827,45 C
26/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 827,45 D
<b>33054 - PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 00000000062 - 2020-06-24 - 06/2020 - Internet - Serviço de Internet referente ao mês de Junho/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/05/2020 a 30/06/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA - ID 19304</b>			
26/06/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	399,00 C
26/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 399,00 D
<b>33064 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - 00000047129 - 2020-06-22 - 06/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Publicação referente ao Processo Seletivo de Prestação de Serviços n° 008/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para execução, por demanda, dos Serviços de Manutenção Predial - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - ID 19305</b>			
26/06/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	142,50 C
26/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 142,50 D
<b>33098 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
26/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.625,85 C
26/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15.625,85 D
<b>33099 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
26/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33100 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
26/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33101 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
26/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33108 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042678430 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 0741025-5.</b>			
26/06/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	55,45 C
26/06/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 55,45 D
<b>33161 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003158017 - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 1930000860.</b>			
26/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	687,67 C
26/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 687,67 D
<b>33203 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>			
26/06/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
26/06/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 40,00 D
<b>33257 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19444)</b>			
26/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	16,17 C
26/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 16,17 D
			<b>Total Crédito Dia: 32.050,99</b>
			<b>Total Débito Dia: 32.050,99</b>
<b>29/06/2020</b>			
<b>32723 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006187994 - 2020-06-05 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA ID 19241</b>			
29/06/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	252,71 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 252,71 D
<b>32999 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 0882783-4. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 4042573447 / NOTA/FATURA / ID 19267</b>			
29/06/2020	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0005	80,65 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 80,65 D
<b>33079 - PAGAMENTO TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP NF 5839 Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (19306)</b>			
29/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP	2.1.2.01.01.0329	10.008,60 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.008,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33080 - PAGAMENTO TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP NF 5835 : Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas COMP: 06/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 28.217.145/0001-68 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (19307)</b>			
29/06/2020	TBT Distribuidora Eireli EPP	2.1.2.01.01.0329	26.689,60 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.689,60 D
<b>33103 - PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR GRAFICA VISARTE LTDA CNPJ 05.574.556/0001-05, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAIS E EAD DOS ITEGOS GERIDOS PELA FAESPE. / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19312</b>			
29/06/2020	Grafica Visarte Ltda	1.1.2.02.02.0028	450,00 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 450,00 D
<b>33128 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ADELICIA RIBEIRO PESSOA - 957.671.931-34 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19332)</b>			
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.197,34 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.197,34 D
<b>33129 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - AIRYNE ETERNA CACIANO DE OLIVEIRA - 026.520.231-01 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19333)</b>			
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.181,79 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.181,79 D
<b>33130 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ANDREIA TAVARES MORAIS NEVES - 023.851.051-44 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19334)</b>			
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	793,94 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 793,94 D
<b>33131 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - NAYANE DE OLIVEIRA REIS - 015.861.981-14 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19335)</b>			
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.794,46 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.794,46 D
<b>33134 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SELMA DE SOUSA LEAL - 597.427.121-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19338)</b>			
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.349,42 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.349,42 D
<b>33136 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WESLEY RODRIGUES MIRANDA - 024.681.951-08 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (19340)</b>			
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	988,06 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	988,06 D
<b>33137 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ALDEMIRO SOUSA JORGE JUNIOR - 028.332.411-27 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19341)</b>				
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.514,04 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.514,04 D
<b>33138 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - 883.608.901-10 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19342)</b>				
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		2.262,51 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.262,51 D
<b>33139 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DANIEL FERREIRA DA SILVA - 043.715.231-61 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19343)</b>				
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.388,58 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.388,58 D
<b>33140 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DIENGO TAVARES PEREIRA - 038.032.941-77 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19344)</b>				
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.325,87 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.325,87 D
<b>33141 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - FELIPE ROCHA - 977.302.621-34 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19345)</b>				
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.255,88 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.255,88 D
<b>33142 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - FRANCISCO LEITE DA SILVA JUNIOR - 056.923.128-08 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19346)</b>				
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		2.237,68 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.237,68 D
<b>33143 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - HEULA PAULA SANTOS DOS REIS - 053.874.991-18 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19347)</b>				
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.418,96 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.418,96 D
<b>33144 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - IGOR CAETANO ROSA - 051.263.591-93 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19348)</b>				
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.757,75 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.757,75 D
<b>33146 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JEMIMA DE MENDONCA GUEDES - 846.991.755-20 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19350)</b>			
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.932,05 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.932,05 D
<b>33147 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ - 863.429.671-72 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19351)</b>			
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.036,23 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.036,23 D
<b>33150 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RAQUEL SILVA FIRMIANO - 048.568.321-07 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19354)</b>			
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.310,40 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.310,40 D
<b>33151 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - RIVELINO LUIZ COELHO - 705.734.766-91 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19355)</b>			
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.339,05 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.339,05 D
<b>33153 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - TATIANE PEREIRA CARDOSO - 038.398.061-51 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19357)</b>			
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.596,45 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.596,45 D
<b>33154 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THAIS COSTA ROCHA - 054.522.131-55 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19358)</b>			
29/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.316,68 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.316,68 D
<b>33163 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042694716 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 1115254-0.</b>			
29/06/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	410,95 C
29/06/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 410,95 D
<b>33177 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33178 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33179 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33180 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33181 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33182 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
29/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33183 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
29/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	72.538,70 C
29/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 72.538,70 D
<b>33234 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).</b>			
29/06/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	80,00 C
29/06/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 80,00 D
<b>33258 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19445)</b>			
29/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	76,17 C
29/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 76,17 D
			<b>Total Crédito Dia: 145.644,52</b>
			<b>Total Débito Dia: 145.644,52</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>30/06/2020</b>			
<b>26531 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.</b>			
30/06/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/06/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D
<b>32721 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006183440 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES -</b>			
30/06/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	276,26 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 276,26 D
<b>32722 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006183441 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES -</b>			
30/06/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	269,03 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 269,03 D
<b>33111 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO - 032.124.431-11 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19315)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.855,78 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.855,78 D
<b>33112 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SERGIO CARUSO - 476.398.306-72 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19316)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	6.918,46 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.918,46 D
<b>33113 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - HEDER VIEIRA DE LIMA - 993.576.151-72 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (19317)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.327,71 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.327,71 D
<b>33114 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LEANDRA KARLA CERQUEIRA LOPES SANTOS - 644.189.281-20 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (19318)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.953,38 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.953,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33115 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LUCAS DA SILVA OLIVEIRA - 035.135.901-05 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (19319)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.605,93 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.605,93 D
<b>33116 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (19320)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.244,25 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.244,25 D
<b>33117 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DANILA ALVES DA COSTA - 020.924.981-18 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (19321)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	770,08 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		770,08 D
<b>33118 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - KRISTIANE MARIA DE ALMEIDA - 020.911.071-66 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (19322)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.696,29 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.696,29 D
<b>33119 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SIBELIA TEIXEIRA SILVA - 292.100.541-72 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (19323)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	686,34 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		686,34 D
<b>33120 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - BOUCHRA CHAKIB GHALFI MAHMUD - 831.705.021-15 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19324)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.276,86 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.276,86 D
<b>33121 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - DIONIZIO AFFONSO MACEDO NETO - 037.453.701-12 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19325)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.510,12 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.510,12 D
<b>33122 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - EDMA ALVES DE OLIVEIRA FARIA - 539.272.656-91 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19326)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.274,73 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.274,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33123 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - JOSEANE MARIA DE JESUS SOUSA - 728.129.581-20 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19327)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.023,27 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.023,27 D
<b>33124 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MAYARA FRANCIELLY GOMES BORGES - 015.527.291-84 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19328)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.295,56 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.295,56 D
<b>33125 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SAMARA APARECIDA MELO REZENDE FRANCO - 013.975.761-97 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19329)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	853,56 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 853,56 D
<b>33126 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - THIAGO SOARES MAGALHAES - 034.469.601-47 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19330)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.349,31 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.349,31 D
<b>33127 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WILLIAN OLIVEIRA FARIA - 019.424.881-06 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (19331)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.502,10 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.502,10 D
<b>33132 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ROGERIO MAGELA DE OLIVEIRA - 030.272.251-38 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19336)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.271,02 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.271,02 D
<b>33133 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ROSIMEIRE NUNES DA SILVA SIQUEIRA - 990.976.561-68 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19337)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.622,03 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.622,03 D
<b>33135 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - VALERIA RODRIGUES DE SOUSA - 033.139.041-81 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (19339)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	710,07 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 710,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33145 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - ISABELA LARISSA ALVES SILVA - 018.668.761-39 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19349)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.263,83 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.263,83 D
<b>33148 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MATEUS RODRIGUES FERREIRA - 701.615.531-50 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19352)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.600,83 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.600,83 D
<b>33149 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - NATANE ELIAS SILVA - 017.993.781-28 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19353)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.088,85 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.088,85 D
<b>33152 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SAULO DOS SANTOS GOULART JUNIOR - 001.768.361-01 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19356)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.127,42 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.127,42 D
<b>33155 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - WENDEL BATISTA CARDOSO CELESTINO - 967.555.041-49 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (19359)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.577,86 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.577,86 D
<b>33156 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCELO GARCIA DE ARAUJO - 914.719.581-91 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (19360)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	984,13 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 984,13 D
<b>33158 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - PEDRO HENRIQUE FELIX DE OLIVEIRA NOGUEIRA DO AMARAL - 700.651.701-05 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (19362)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.233,01 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.233,01 D
<b>33159 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - SIDNEY TAVARES SARDEIRO - 015.902.161-80 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (19363)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	755,97 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 755,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33164 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - AIRTON DO SOCORRO SOUSA VIEIRA - 387.435.071-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19364)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.863,64 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.863,64 D
<b>33165 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MARCUS VINICIUS FELIX DE ANDRADE - 022.941.361-79 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (19365)</b>			
30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.285,24 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.285,24 D
<b>33166 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.293.763 - 2020-06-22 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA</b>			
30/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,65 D
<b>33167 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.293.765 - 2020-06-22 - 07/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Julho/2020 Ceres-GO, referente ao período de 18/05/2020 a 17/06/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES -</b>			
30/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	112,04 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 112,04 D
<b>33168 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00003158017 - 2020-06-26 - 06/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Junho/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -</b>			
30/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	687,67 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 687,67 D
<b>33169 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Junho/2020 - Conta 1115254-0. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 4042694716 / NOTA/FATURA / ID 19369</b>			
30/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	410,95 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 410,95 D
<b>33171 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00003160551 - 2020-06-24 - 06/2020 - Telefonia Movel - Fatura NET referente ao mês de Junho/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
30/06/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	246,39 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 246,39 D
<b>33173 - PAGAMENTO BRAUDES &amp; SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000048648 - 2020-06-23 - 06/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao mês de Junho/2020 do Itego de Goianésia GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA -</b>			
30/06/2020	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33176 - SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - NF:57214 - Competência: 06/2020 - SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 03.818.515/0001-91 - INSUMOS PARA O EVENTO CALL FOR TALKS CAMPUS PARTY (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 470-385-5 - Ag 0324-7) Competência: 06/2020</b>			
30/06/2020	Insumos Didatico Pedagogicos DIT	3.2.2.02.02.0010	44,76 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 44,76 D
<b>33195 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 411 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 05/2020.</b>			
30/06/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	612,39 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 612,39 D
<b>33235 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33236 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33237 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33238 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33239 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33240 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>33241 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
30/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33242 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
30/06/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	60.899,77 C
30/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 60.899,77 D
<b>33259 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (19446)</b>			
30/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	64,90 C
30/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 64,90 D
<b>33260 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 06/2020</b>			
30/06/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	9.161,39 C
30/06/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 9.161,39 D
<b>33261 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000008937 - Confecção de carimbo para assinatura do Diretor Adriano Salles.</b>			
30/06/2020	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	20,00 C
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,40 D
30/06/2020	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 19,60 D
<b>33262 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES</b>			
30/06/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.922,40 C
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	8.922,40 C
30/06/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 8.922,40 D
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 8.922,40 D
<b>33263 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANESIA</b>			
30/06/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.922,40 C
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	8.922,40 C
30/06/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 8.922,40 D
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 8.922,40 D
<b>33264 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
30/06/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/06/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D

**33265 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS**

30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
30/06/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/06/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D

**33266 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUA**

30/06/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.399,80 C
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.399,80 C
30/06/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.399,80 D
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.399,80 D

**33267 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 06/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA**

30/06/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
30/06/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D

**33319 - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO**

30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	141.821,28 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.476,55 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.345,69 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.418,25 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.362,93 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.418,21 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.318,30 C
30/06/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	895,31 C
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 111.886,58 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.632,51 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 18.302,19 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.500,00 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 260,30 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 492,42 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 223,83 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.345,69 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.418,25 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.362,93 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.418,21 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.318,30 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 895,31 D

**33320 - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES**

30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.772,56 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	306,53 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	10.763,49 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	3.388,29 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	677,66 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	45,38 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.893,08 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.624,57 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	861,09 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.495,22 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	271,58 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.454,90 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	251,44 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.891,61 C
30/06/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.152,70 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	280,38 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.051,43 C
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.996,44 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.811,76 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 142,50 D
30/06/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 128,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 9.180,01 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 76,60 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.183,99 D
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 322,89 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 12.816,25 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 267,58 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 173,04 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.454,90 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 251,44 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.891,61 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.152,70 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 280,38 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.051,43 D
<b>33321 - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA</b>			
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.298,12 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.050,38 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	31.667,77 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	1.287,60 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	257,52 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	17,82 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.683,84 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	55,03 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.201,54 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.302,42 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.501,31 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	1.244,93 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.688,79 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	368,95 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.241,09 C
30/06/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	6.333,55 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	386,32 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.448,73 C
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 31.434,00 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.244,73 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 718,39 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 27.042,79 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 191,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.483,49 D
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 949,99 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.305,70 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 115,89 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 130,42 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.688,79 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 368,95 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.241,09 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.333,55 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 386,32 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.448,73 D

**33322 - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS**

30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.103,02 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.196,61 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.928,26 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	241,02 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.820,63 C
30/06/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.239,32 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	241,03 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	903,84 C
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.926,14 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.073,47 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 152,03 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 5.355,00 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 36,05 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 681,63 D
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 123,93 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.928,26 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 241,02 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.820,63 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.239,32 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 241,03 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 903,84 D

**33323 - Provisao de folha 06/2020 -Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA**

30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.740,28 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	194,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.272,70 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8.518,84 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	438,90 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	1.896,24 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	379,25 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.875,14 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.968,45 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.277,47 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.081,97 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	2.134,31 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.251,06 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	386,03 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.761,40 C
30/06/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.703,77 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	347,27 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.447,62 C
30/06/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	29.531,60 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.618,16 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	57,70 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	7.267,49 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	937,07 D
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	314,28 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	20.540,32 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	203,58 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	290,63 D
30/06/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0109	17,20 D
30/06/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.251,06 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	347,27 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.761,40 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.703,77 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	386,03 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.447,62 D
<b>33324 - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA</b>			
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45.389,65 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	11.870,69 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	1.693,53 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	423,39 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	95,62 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.542,36 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.811,39 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.937,14 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	843,47 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.427,79 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	475,05 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.380,57 C
30/06/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.374,14 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	500,49 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.876,82 C
30/06/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	40.936,53 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.941,17 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	609,19 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.327,50 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.305,78 D
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	237,41 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.997,47 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	158,76 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	190,67 D
30/06/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.427,79 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	475,05 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.380,57 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.374,14 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	500,49 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.876,82 D

**33325 - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA**

30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.866,75 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.337,20 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	250,00 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	201,60 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	50,40 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.850,04 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.439,12 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.541,79 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.326,97 C
30/06/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	1.361,88 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.304,69 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	193,69 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.690,88 C
30/06/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.067,44 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	232,19 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	870,72 C
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 17.266,50 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.634,55 D
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 111,56 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.589,98 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 587,10 D
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 160,12 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 26.676,96 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 37,65 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 289,85 D
30/06/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 17,34 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.304,69 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 193,69 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.690,88 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.067,44 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 232,19 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 870,72 D

**33326 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	260,30 C
30/06/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 260,30 D

**33327 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	191,50 C
30/06/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 191,50 D

**33328 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- CERES**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	76,60 C
30/06/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 76,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33329 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	36,05 C
30/06/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 36,05 D
<b>33330 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000922</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 436,31 D
<b>33331 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000934</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D
<b>33332 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000935</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D
<b>33333 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000932</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
<b>33334 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000933</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
<b>33335 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000931</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33336 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000959</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		178,96 D
<b>33337 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000930</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		178,96 D
<b>33338 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000162</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	922,73 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		922,73 D
<b>33339 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.747.452/0001-65 - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - NFSE 00000000015</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	154,00 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		154,00 D
<b>33340 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000038</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	170,00 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		170,00 D
<b>33341 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFSE 00000000011</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	270,00 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		270,00 D
<b>33342 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES &amp; FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000013</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	500,00 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		500,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33343 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.190.237/0001-21 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000008919</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1,60 C
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1,60 D
<b>33344 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	15.757,93 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.900,10 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.260,59 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	157,56 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 15.757,93 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.900,10 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.260,59 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 157,56 D
<b>33435 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 3 ITEGO 02 CAIAPONIA</b>			
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.610,65 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.141,15 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	368,86 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	46,11 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.486,30 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	480,42 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	60,05 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.610,65 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.141,15 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 368,86 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 46,11 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.486,30 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	480,42 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	60,05 D
<b>33436 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO CERES</b>			
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.739,03 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	503,36 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	150,13 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	21,05 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.305,72 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	422,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	53,48 C
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,02 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.739,03 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	503,36 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	150,13 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,05 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.305,72 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	422,03 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	53,48 D
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,02 D

**33437 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 GOIANESIA**

30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.327,08 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.318,51 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	426,22 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	53,29 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.917,77 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	619,88 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	77,49 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.327,08 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.318,51 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	426,22 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	53,29 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.917,77 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	619,88 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	77,49 D

**33438 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - JARAGUA**

30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.021,51 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	747,84 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	241,73 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	30,20 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.273,71 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.704,63 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	213,08 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.021,51 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	747,84 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	241,73 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	30,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	5.273,71 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	1.704,63 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	213,08 D
<b>33439 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS</b>				
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003		2.492,53 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		616,88 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		199,40 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		24,92 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	2.492,53 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	616,88 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	199,40 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	24,92 D
<b>33440 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA</b>				
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003		5.113,50 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		1.265,69 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		409,11 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		51,15 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	3.051,16 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	986,23 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	123,28 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	5.113,50 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	1.265,69 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	409,11 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	51,15 D
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	3.051,16 D
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	986,23 D
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	123,28 D
<b>33451 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		11.818,45 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		2.925,07 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		945,52 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		118,21 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	11.818,45 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	2.925,07 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	945,52 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	118,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33455 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.134,72 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	775,91 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	250,81 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,36 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	430,37 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	139,09 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	17,39 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.134,72 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 775,91 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 250,81 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,36 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 430,37 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 139,09 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 17,39 D
<b>33459 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CERES</b>			
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.991,03 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	740,35 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	229,87 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	29,93 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	716,03 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	231,43 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	28,93 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.991,03 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 740,35 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 229,87 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 29,93 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 716,03 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 231,43 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 28,93 D
<b>33474 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANESIA</b>			
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.335,28 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.320,60 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	426,85 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	53,40 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	629,24 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	203,36 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	25,43 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.335,28 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.320,60 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 426,85 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 53,40 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 629,24 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 203,36 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 25,43 D

**33477 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO JARAGUA**

30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.989,91 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	492,51 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	159,20 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	19,88 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	952,88 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	307,98 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	38,50 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.989,91 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 492,51 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 159,20 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 19,88 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 952,88 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 307,98 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 38,50 D

**33478 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PIRANHAS**

30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.864,97 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	709,18 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	229,21 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	28,70 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.864,97 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 709,18 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 229,21 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 28,70 D

**33479 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO URUANA**

30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.383,59 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	837,47 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	270,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,87 C
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	959,10 C
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	309,99 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	38,76 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.383,59 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	837,47 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	270,68 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	33,87 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	959,10 D
30/06/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	309,99 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	38,76 D

**33490 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71  
COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001805**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 D

**33491 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000921**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.401,93 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.401,93 D

**33492 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO  
PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000202**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.080,19 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.080,19 D

**33493 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000920**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.046,52 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.046,52 D

**33494 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO  
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN  
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000928**

30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	804,50 D
<b>33495 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000924</b>				
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		804,50 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	804,50 D
<b>33496 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000927</b>				
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		804,50 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	804,50 D
<b>33497 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000923</b>				
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		804,50 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	804,50 D
<b>33498 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000925</b>				
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		804,50 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	804,50 D
<b>33499 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000926</b>				
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		804,50 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	804,50 D
<b>33500 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000913</b>				
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		427,63 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	427,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33501 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000918</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
<b>33502 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000914</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
<b>33503 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000922</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 405,77 D
<b>33504 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000934</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
<b>33505 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000935</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
<b>33506 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000919</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
<b>33508 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000915</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33509 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000917</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
<b>33510 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000916</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
<b>33511 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000932</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
<b>33513 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000931</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
<b>33514 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000929</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
<b>33515 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000933</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
<b>33518 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN</b>			
<b>TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000930</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33519 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000203</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	53,47 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 53,47 D
<b>33520 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000208</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	36,27 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 36,27 D
<b>33521 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000206</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	23,25 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 23,25 D
<b>33522 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000205</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	18,60 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 18,60 D
<b>33523 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000207</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	18,60 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 18,60 D
<b>33524 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000204</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	13,95 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 13,95 D
<b>33525 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO</b>			
<b>RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000162</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.145,34 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.145,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33526 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022549</b>			
30/06/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
30/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
<b>33568 - BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 06/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM</b>			
30/06/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	3.378,23 C
30/06/2020	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0001 3.378,23 D
<b>33569 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 06/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM</b>			
30/06/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	2.520,68 C
30/06/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		1.1.3.02.01.0002 2.520,68 D
<b>33576 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 0000000663 - Serviços Contábeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de junho/2020, conforme contrato 005/2017 O&amp;C/Faespe.</b>			
30/06/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	40.513,00 C
30/06/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 40.513,00 D
<b>33619 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF MANUTENÇÃO DE INFORMATICA EM 06/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/06/2020	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
30/06/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 31.050,00 D
<b>33624 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 06/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/06/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	40.513,00 C
30/06/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 40.513,00 D
<b>33625 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CERES</b>			
30/06/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
30/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D
<b>33626 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO URUANA</b>			

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

30/06/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
30/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D

**33627 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO ADMINISTRACAO**

30/06/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.265,00 C
30/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.265,00 D

**33628 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO GOIANESIA**

30/06/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
30/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D

**33629 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO JARAGUA**

30/06/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
30/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 250,00 D

**33630 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CAIAPONIA**

30/06/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
30/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D

**33631 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 06-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO PIRANHAS**

30/06/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
30/06/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D

**33632 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM JUNHO/2020 - ITEGO SED ADM**

30/06/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	8.800,00 C
30/06/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 8.800,00 D

**33633 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2020 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - SED ADM**

30/06/2020	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	21.518,00 C
30/06/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.16.0019 21.518,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33636 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO CERES</b>			
30/06/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	4.900,00 C
30/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 4.900,00 D
<b>33637 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO PIRANHAS</b>			
30/06/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.500,00 C
30/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 1.500,00 D
<b>33638 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO URUANA</b>			
30/06/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	6.400,00 C
30/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 6.400,00 D
<b>33640 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO ADMINISTRACAO</b>			
30/06/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	24.200,00 C
30/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 24.200,00 D
<b>33641 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO GOIANESIA</b>			
30/06/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.700,00 C
30/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 1.700,00 D
<b>33642 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO JARAGUA</b>			
30/06/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.500,00 C
30/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 1.500,00 D
<b>33644 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 06/2020 ITEGO CAIAPONIA</b>			
30/06/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.700,00 C
30/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 1.700,00 D
<b>33664 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO CERES</b>			
30/06/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/06/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	6.743,92 C
30/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		27.624,22 D

**33665 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO PIRANHAS**

30/06/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
30/06/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/06/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		25.478,43 D

**33667 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO URUANA**

30/06/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.392,52 C
30/06/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/06/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		39.272,82 D

**33668 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO SED ADM**

30/06/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C
30/06/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		12.305,43 D

**33669 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO GOIANESIA**

30/06/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/06/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
30/06/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.829,07 C
30/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		34.288,53 D

**33670 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO JARAGUA**

30/06/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/06/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
30/06/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		25.478,43 D

**33671 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 06/2020 - ITEGO CAIAPONIA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	10.442,15 C
30/06/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/06/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
30/06/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 34.901,61 D

**33672 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 06/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/06/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
30/06/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.16.0034 6.980,00 D

**33673 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 06/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/06/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	10.000,00 C
30/06/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.16.0036 10.000,00 D

**33674 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 06/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/06/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.800,00 C
30/06/2020	Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli		2.1.2.01.16.0035 6.800,00 D

**33675 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 06/2020 - ITEGO GOIANESIA**

30/06/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	1.895,25 C
30/06/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente		2.1.2.01.16.0041 1.895,25 D

**33676 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ANDERSON SANTOS GONÇALVES REF. SERVIÇOS PEDAGÓGICOS EM 06/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/06/2020	Serviços de pesquisa	3.2.2.04.02.0029	21.960,00 C
30/06/2020	Anderson Santos Gonçalves		2.1.2.01.16.0039 21.960,00 D

**33677 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO SED ADM**

30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	432.639,03 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 432.639,03 D

**33678 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO SED ADM**

30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	130.472,46 C
------------	--	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 130.472,46 D
<b>33679 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	187.479,31 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 187.479,31 D
<b>33680 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO PIRANHAS</b>			
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	109.453,94 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 109.453,94 D
<b>33681 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO URUANA</b>			
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	169.419,79 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 169.419,79 D
<b>33682 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO GOIANESIA</b>			
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	164.072,25 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 164.072,25 D
<b>33683 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO JARAGUA</b>			
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	133.541,28 C
30/06/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 133.541,28 D
<b>33702 - LANÇAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE de 01 a 06/2020</b>			
30/06/2020	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.2.41.01.0001	77.366,42 C
30/06/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao		3.2.1.41.01.0001 77.366,42 D
<b>Total Período:</b>			<b>9.569.642,43</b>