

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019			
26781 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000042440 - Serviços de Internet referente ao mês de Dezembro/2019 do itego de Goianésia GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de Internet referente ao mês de Dezembro/2019 do itego de Goianésia GO.			
01/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
01/12/2019	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D
27448 - ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000122018			
01/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	52,09 C
01/12/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 52,09 D
27449 - ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000766654			
01/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	49,25 C
01/12/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 49,25 D
27450 - ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000746387			
01/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	47,67 C
01/12/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 47,67 D
27451 - ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000664985			
01/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	41,77 C
01/12/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 41,77 D
27597 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021285 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.			
01/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,92 C
01/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 542,92 D
27883 - ARREDONDAMENTO REF. AUTONOMOS MES 11/2019 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA			
01/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	0,53 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 0,53 D
27884 - RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	415,73 C
01/12/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 415,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27894 - TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PREFEITURA DE GOIANIA CONFORME RELATORIO DA REST 12/2019			
01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.358,98 C
01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 3.358,98 D
28000 - ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP CONFORME SOLICITACAO DA OS, VIA EMAIL			
01/12/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	34.317,50 C
01/12/2019	Auditoria Externa		3.2.2.04.02.0006 34.317,50 D
28011 - RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 0000021083 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.			
01/12/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.16.0034	11.676,00 C
01/12/2019	Serviço de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 11.676,00 D
28317 - RECLASSIFICACAO NF. 101 JANAINÉ TOLEDO R\$ 900,00 E NF. 467583 AJEL 290,80 DA CONTA OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL			
01/12/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0015	1.190,80 C
01/12/2019	Obras		3.2.2.30.01.0001 1.190,80 D
29019 - PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE			
01/12/2019	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	174,92 C
01/12/2019	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 174,92 D
29198 - RECLASSIFICACAO PARA CONTA CONTA CORRETA PROVISAO NF. 046 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
01/12/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	5.708,64 C
01/12/2019	Despesas c/ Alimentação (Viagens)		3.2.2.06.02.0006 5.708,64 D
29199 - RECLASSIFICACAO PARA ADEQUACAO DE CONTA PROVISAO NF. 43 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
01/12/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	5.698,66 C
01/12/2019	Despesas c/ Alimentação (Viagens)		3.2.2.06.02.0006 5.698,66 D
29200 - RECLASSIFICACAO PARA CONTA ADEQUADA PROVISAO NF. 044 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
01/12/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	2.888,30 C

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

01/12/2019	Despesas c/ Alimentação (Viagens)		3.2.2.06.02.0006 2.888,30 D
------------	-----------------------------------	--	-----------------------------

29201 - RECLASSIFICACAO PARA ADEQUACAO DE CONTA PROVISAO NF. 41 BUCANEROS RESTAURANT SPORT REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

01/12/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	1.529,10 C
01/12/2019	Despesas c/ Alimentação (Viagens)		3.2.2.06.02.0006 1.529,10 D

29202 - RECLASSIFICACAO PARA ADEQUACAO DE CONTA PROVISAO NF. 42 BUCANEIROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

01/12/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	1.359,20 C
01/12/2019	Despesas c/ Alimentação (Viagens)		3.2.2.06.02.0006 1.359,20 D

29203 - RECLASSIFICACAO PARA ADEQUACAO DE CONTA PROVISAO NF. 45 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

01/12/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	611,64 C
01/12/2019	Despesas c/ Alimentação (Viagens)		3.2.2.06.02.0006 611,64 D

29420 - RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/04/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.2741 PLOTEX PAPEIS LTDA COMPRA DE MATERIAL

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	4.843,80 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 4.843,80 D

29439 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESA DE LANCAMENTO FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE PARA ACERTO DE SALDO NF. 2356 PAPELARIA TUCANO SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO Referente a solicitação de materiais para escritório para os Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 50.079,27

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.031,82 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 1.031,82 D

29449 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/01 2019 / , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 131553 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE RATEADOR PARA ITEGO -CERES

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	129,00 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 129,00 D

29450 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 25/04/2019 CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.3256 eferente a compra de café para atender a demanda do Itego Celso Monteiro Furtado - Uruana

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	359,10 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		3.2.2.02.01.0008 359,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29452 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.23680 ATLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	373,50 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		373,50 D
29453 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.7357 CAFE DA ROCA compra de café para atender a demanda do Itego Fernando Cunha Júnior			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	322,00 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		322,00 D
29454 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF.7359 Referente a compra de café para atender a demanda da Unidade Gestora			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	308,00 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		308,00 D
29455 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.19 ADRIANA ALVES BOTELHO, COMPRA DE CAFÉ			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	674,10 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		674,10 D
29456 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.105 SOUZA LEANDRO ARMARINHOS, COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE ARTESÃO EM BORDADO A MÃO.			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	198,40 C
01/12/2019	Material e Expediente		198,40 D
29457 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PREVISAO NF.7223 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADES DOS CURSOS FIC NO ITEGO SED ADM			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	845,00 C
01/12/2019	Material e Expediente		845,00 D
29458 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.7222 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER O CURSO DE PINTURA EM TECIDO			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	224,95 C
01/12/2019	Material e Expediente		224,95 D
29459 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.2743 COMERCIAL LIMA LTDA COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	184,00 C
01/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 184,00 D

29460 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.9831 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	146,88 C
01/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 146,88 D

29461 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.7221 NF.7221 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS NO ITEGO DE PIRANHAS

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	101,40 C
01/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 101,40 D

29462 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.2742 COMERCIAL LIMA LTDA ME, COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA DE LINGERIE E MODA PRAIA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	96,00 C
01/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 96,00 D

29463 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.84631 GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS COMPRA DE COSMETICOS

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	41,10 C
01/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 41,10 D

29464 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM / / , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.9966 PLASKO INDUSTRIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	5.312,42 C
01/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 5.312,42 D

29465 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 15/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.8145 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	57,50 C
01/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 57,50 D

29466 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 18/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.84874 GOIAS COMERCIO DE COSMETICO

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	180,10 C
01/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 180,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29467 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.35116 SG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	6.134,09 C
01/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 6.134,09 D
29468 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/0/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.2913 SUPERMERCADO CARAJAS LTDA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	548,43 C
01/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 548,43 D
29469 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.10013 GRAFFITE PAPELARIA EIRELI			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.059,00 C
01/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 1.059,00 D
29470 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	337,50 C
01/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 337,50 D
29471 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 07/05/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 6560 SURYA COMERCIO DE MOVEIS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	141,45 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 141,45 D
29472 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/05/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 154084 HIGHTECH REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ITEGO GOIANESIA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	3.279,00 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 3.279,00 D
29473 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/05/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF.8 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA - Compra de Produtos para o evento Café Tecnológico no Cotec de Iporá			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	252,00 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		3.2.2.02.01.0008 252,00 D
29474 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/09/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. MESES DE 01 A 05/2019			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	830,03 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 830,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29475 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/06/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO - DEUSELENA CIPRIANO SILVA 87255847153 - CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA DIVULGAR OS CURSOS DE EAD NOS ITEGOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 78352-0 - Ag 13 - CNPJ 31.623.474/0001-13)			
Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 Obs: Foi feito um adiantamento no valor de 470,00 no dia 04/06/2019.			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	940,00 C
01/12/2019	Material p/ Propaganda e Publicidade		940,00 D
29476 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/06/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.1143 - VANIA LUCIA CORREA - referente ao fornecimento de lanche para atender o evento que ocorrerá no Itego de Ceres realizado pelo equipe DIT.			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	414,00 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		414,00 D
29477 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/06/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 06/2019			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	131,47 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		131,47 D
29478 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 11/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	4.768,98 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		4.768,98 D
29479 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 4668 Deposito Serra Azul Construtora Serra Azul LTDA REF. COMPRA DE MATERIAELETRICA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	831,30 C
01/12/2019	Material Eletrico		831,30 D
29480 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 156858 - HIGHTECH - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	255,00 C
01/12/2019	Material de Informatica		255,00 D
29481 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 25/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 64358 - EMBALAGENS TOCANTINS - COMPRA DE PAPEL PARA CURSO DE COSTURA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	38,04 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		38,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29482 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	2.022,90 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 2.022,90 D
29483 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO : PAGAMENTO AGAEFE MATERIAS ELETRICOS LTDA - Material Eletrico - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / N. DOC. 6279 / ID LANC. 14654			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	273,70 C
01/12/2019	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 273,70 D
29484 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORÇA, FONTE, MOUSE ETECLADOPROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORÇA, FONTE, MOUSE ETECLADOPROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORÇA, FONTE, MOUSE ETECLADOPROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORÇA, FONTE, MOUSE ETECLADO			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	630,05 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 630,05 D
29485 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO : PAGAMENTO VAGNA REGINA DA SILVA EPP - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / N. DOC. 1463 / ID LANC. 14653			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	300,00 C
01/12/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 300,00 D
29486 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MES 11/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.444,39 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 1.444,39 D
29487 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF 76434 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, FONTE, MOUSE E TECLADO			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	548,50 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 548,50 D
29488 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 06/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76432 - T-9 ELETRONICOS - COMPRA DE FONTE, MOUSE E TECLADO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	531,15 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 531,15 D
29489 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76430 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE BATERIA, MOUSE E TECLADO			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	287,70 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 287,70 D
29490 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.BAIXA DE ESTOQUE PARA ACERTO DE SALDO CONFORME BOLETIM DE ESTOQUE INFORMADO PELA OS.			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	543,28 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 543,28 D
29491 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 27/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3429 SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANESIA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	1.599,13 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		3.2.2.02.01.0008 1.599,13 D
29492 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 158383 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIZADOR			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	1.883,50 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 1.883,50 D
29493 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 - NFSe 00000000309			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	290,00 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		3.2.2.02.01.0008 290,00 D
29495 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158389 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	703,30 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 703,30 D
29496 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158391 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	588,10 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 588,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29497 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 158390 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIAL REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	462,50 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 462,50 D
29498 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158392 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	447,80 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 447,80 D
29499 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 22/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 1030 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	241,57 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		3.2.2.02.01.0008 241,57 D
29500 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 158385 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIDADE E MATEIRAL DE INFORMATICA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	263,50 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 263,50 D
29502 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/12/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 158386 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIADE E MATEIRAL DE INOFORMATICA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	179,80 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 179,80 D
29503 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 21/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF. 116730 FORNECEDOR OMEGA ELETRONICA LTDA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 01 - CERES			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	426,20 C
01/12/2019	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 426,20 D
29504 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 19/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 89983 GOIAS COMERCIO E COSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	665,76 C
01/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 665,76 D
29505 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 23/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1890 COMERCIAL SAO VICENTE DE PAULO REF. COMPRA DE ALIMENTOS			

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

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	505,94 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 505,94 D

29506 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	8.067,00 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 8.067,00 D

29507 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 - NFS e 00000000307

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	486,00 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		3.2.2.02.01.0008 486,00 D

29508 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 50 DEUSLENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	4.033,50 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 4.033,50 D

29509 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 52 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	4.033,50 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 4.033,50 D

29512 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 53 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	4.033,50 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 4.033,50 D

29528 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 54 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	4.033,50 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 4.033,50 D

29529 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3385 SUPERMERCADO CARAJAS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PIRANHAS

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	332,92 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		3.2.2.02.01.0008 332,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29535 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 08/2019 CONFORME RELATORIO			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	349,49 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 349,49 D
29536 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 07/2019 CONFORME RELATORIO			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	154,80 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 154,80 D
29537 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 13/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.525948 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO PIRANHAS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.582,00 C
01/12/2019	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 1.582,00 D
29539 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/09/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3240 SUMERCADO CARAJAS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	995,84 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		3.2.2.02.01.0008 995,84 D
29540 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 18/09/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Casa Irani - NF:12521 - Competência: 09/2019 - De acordo com o contrato de gestão nº 05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	949,75 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		3.2.2.02.01.0008 949,75 D
29541 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 07/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 1015 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	397,13 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		3.2.2.02.01.0008 397,13 D
29542 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 4/09/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. EXPLORER INFORMATICA EIRELI -EPP - Material de Informatica DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA PARA ITEGO DE CERES			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	70,00 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 70,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29543 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 24/09/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162			
01/12/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	786,50 C
01/12/2019	Material de Limpeza e Conservação		786,50 D
29544 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 24/09/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO. Lançamento 23019 - SUPERMECADO MERCACERES LTDA - Material de Limpeza e Conservação PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA O ITEGO DE CERES			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	283,93 C
01/12/2019	Material de Limpeza e Conservação		283,93 D
29545 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 24/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto -			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	206,50 C
01/12/2019	Material de Limpeza e Conservação		206,50 D
29546 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 10/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	6.207,84 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		6.207,84 D
29547 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO. BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 09/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	6.300,09 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		6.300,09 D
29548 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/09/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 09/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	4.020,70 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 4.020,70 D
29549 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 01/10/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.URUANAPROVISÃO NF.2963 PLOTEX PAPEIS LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ITEGO			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	7.085,55 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 7.085,55 D
29551 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR CONSTANTINO E COSTA NF 8898 COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA - ITEGO JARAGUA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	1.079,60 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 1.079,60 D
29552 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 07/10/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISÃO NF 977 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	534,81 C
01/12/2019	Generos de Alimenticios /Alimentação		3.2.2.02.01.0008 534,81 D
29554 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR CONSTANTINO E COSTA NF 8897 COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA - ITEGO URUANA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	2.159,20 C
01/12/2019	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 2.159,20 D
29555 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019, CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 10/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	166.787,35 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 166.787,35 D
29556 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM /29/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.521780 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO JARAGUA			
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	115,00 C
01/12/2019	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 115,00 D
29560 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 19/06/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 139466 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE NOTEBOOK			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagógicos	3.2.2.30.03.0007	2.899,90 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 2.899,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29561 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF 76129 - T-9 ELETRONICA E INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	285,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 285,00 D
29562 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF 76130 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	285,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 285,00 D
29563 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76131 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	285,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 285,00 D
29564 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76132 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	285,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 285,00 D
29565 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76128 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	285,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 285,00 D
29566 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76127 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	285,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 285,00 D
29583 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 156365 - HIGHTECH INFORMATICA - COMPRA DE UM NOTEBOOK LENOVO			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	2.429,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 2.429,00 D
29584 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	484,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 484,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29585 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADO			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	484,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 484,00 D
29586 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF 76434 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, FONTE, MOUSE E TECLADO			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	484,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 484,00 D
29587 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 158383 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIZADOR			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	1.953,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 1.953,00 D
29588 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 158385 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIDADE E MATEIRAL DE INFORMATICA			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	1.562,40 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 1.562,40 D
29589 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 158387 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	651,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 651,00 D
29590 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 158391 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	651,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 651,00 D
29591 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 158388 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	520,80 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 520,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29593 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158392 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	390,60 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		390,60 D
29595 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158386 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIADE E MATEIRAL DE INOFORMATICA			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0007	130,20 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		130,20 D
29600 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 04/06/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 138670 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA REF. COMPRA DE UM PROJETOR MULTIMIDIA EPSON - GOIANESIA			
01/12/2019	Equipamentos de TV e Audio com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.03.0008	1.900,00 C
01/12/2019	Equipamentos de TV e Audio		1.900,00 D
29601 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 14/06/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 139251 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE RETRO PROJETOR EPSON ADM			
01/12/2019	Equipamentos de TV e Audio com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.03.0008	1.900,00 C
01/12/2019	Equipamentos de TV e Audio		1.900,00 D
29602 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 27/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158949 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CAIXA DE SOM ITEGO CERES			
01/12/2019	Equipamentos de TV e Audio com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.03.0008	121,00 C
01/12/2019	Equipamentos de TV e Audio		121,00 D
29603 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 15/10/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 4309 SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA REF. COMPRA DE MICROFONE SHURE SV-100 ITEGO CAIAPONIA			
01/12/2019	Equipamentos de TV e Audio com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.03.0008	179,60 C
01/12/2019	Equipamentos de TV e Audio		179,60 D
29604 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 10/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF. 1773 W2 COMERCIO VAR. E ATAC DE COSM. LTDA			
01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagogicas	3.2.2.30.03.0009	3.100,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29605 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 12/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 001 FRANCISCO PEREIRA CONCEICAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS			
01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009	559,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 559,00 D
29606 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 29/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 6542 SURYA COM DE MOV E COSMETICOS REF. COMPRA DE ESTUFA HOT			
01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009	378,50 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 378,50 D
29607 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 29/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF. 6543 SURYA COM DE MOV. E COSM LTDA REF. COMPRA DE MAQUINA DE CORTE E MATERIAS PARA CURSOS			
01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009	210,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 210,00 D
29608 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/05/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF.5245 ARAGUAIA COM. DE MOVEIS - COMPRA DE ESTUFA			
01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009	105,95 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 105,95 D
29609 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 08/05/2019, CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF.18108 ASSUERIO RAMOS - COMPRA DE FORNO TURBO			
01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009	5.100,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 5.100,00 D
29610 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 08/05/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF 18106 ASSUERIO RAMOS/FRIPAL			
01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009	1.950,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 1.950,00 D
29611 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 10/05/2019, CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF.11400 EXCLUSIVA UTILIDADES- BALANCA DIGITAL DE PRECISAO			
01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009	29,90 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 29,90 D
29612 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 10/04/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1770 W2 COMERCIO VAR E ATAC. DE COSM. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE MANICURE			
01/12/2019	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.04.0002	677,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/12/2019	Moveis e Utensilios		3.2.2.30.04.0001	677,00 D
29613 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 25131 PAPELARIA UNIVERSO REF. COMPRA DE CAVALETE				
01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009		112,50 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004	112,50 D
29614 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 25/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 5599 - ARAGUAIA COMERCIO - COMPRA DE UMA MACA				
01/12/2019	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.04.0002		423,85 C
01/12/2019	Moveis e Utensilios		3.2.2.30.04.0001	423,85 D
29616 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 10/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF 12582 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS - COMPRA DE TELEFONE E BATERIA RECARREGAVEL				
01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009		125,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004	125,00 D
29617 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 6020 IESE-INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE ESTETICA-ME REF. COMPRA DE BALANÇA E MACA PARA MASSAGEM				
01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009		2.646,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004	2.646,00 D
29618 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 22/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF 1881 - UNIÃO TENDAS EIRLE - COMPRA DE 3 TENDA PIRAMIDE 6X7				
01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009		7.500,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004	7.500,00 D
29619 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 10/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF. 1898 UNIAO TENDAS EIRELI REF. COMPRA DE TENDA 4 X4 PARA ITEGO DE PIRANHAS				
01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009		1.400,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004	1.400,00 D
29620 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 09/04/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2969 GYN MEDICA EIRELI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TREINAMENTO DE CURSOS				
01/12/2019	Equipamentos para Treinamento com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0010		1.070,00 C
01/12/2019	Equipamentos para Treinamento		3.2.2.30.03.0005	1.070,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29621 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/10/2019, CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF. 1902 UNIAO TENDAS EIRELLI REF. COMPRA DE TENDA 4 X4 PARA ITEGO DE CAIAPONIA

01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009	1.400,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas		1.400,00 D

29622 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 01/11/2019 , CONFORME LEVANTAMENTORECLASSIFICACAO PROVISÃO NF 93 FORNECEDOR ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009	17.932,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	17.932,00 D

29624 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 13/11/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF. 10393 AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA REF. COMPRA DE AUTO TRANSFORMADOR TRIFASICO

01/12/2019	Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0009	550,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	550,00 D

29626 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 08/05/2019 CONFORME LEVANTAMENTO NF.18106 COMPRA DE CILINDRO COMERCIAL MICRO

01/12/2019	Equipamentos para Treinamento com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0010	2.660,00 C
01/12/2019	Equipamentos para Treinamento	3.2.2.30.03.0005	2.660,00 D

29627 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM /08/05/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.24679 DMI MATERIAL MEDICO - COMPRA DE BACIA INOX

01/12/2019	Equipamentos para Treinamento com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0010	89,00 C
01/12/2019	Equipamentos para Treinamento	3.2.2.30.03.0005	89,00 D

29628 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 20/05/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.9153 ROSTER EQUIPAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS PARA TREINAMENTO

01/12/2019	Equipamentos para Treinamento com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0010	5.103,00 C
01/12/2019	Equipamentos para Treinamento	3.2.2.30.03.0005	5.103,00 D

29629 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 92837 - TIRADENTES MEDICO HOSPITAR - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO DOS CURSOS

01/12/2019	Equipamentos para Treinamento com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0010	2.097,00 C
01/12/2019	Equipamentos para Treinamento	3.2.2.30.03.0005	2.097,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29630 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 29/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 81725 - DELTA MED - COMPRA DE OTOSCOPIO E SUPORTE PARA COLETOR			
01/12/2019	Equipamentos para Treinamento com Finalidades Pedagógicas	3.2.2.30.03.0010	270,00 C
01/12/2019	Equipamentos para Treinamento		3.2.2.30.03.0005 270,00 D
			Total Crédito Dia: 419.517,03
			Total Débito Dia: 419.517,03

02/12/2019

25216 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005922648

02/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.220,82 C
02/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.220,82 D

25217 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005918952

02/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.190,70 C
02/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.190,70 D

25218 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005918953

02/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	927,24 C
02/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 927,24 D

25779 - OI SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 006.988.035

02/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	138,22 C
02/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 138,22 D

25780 - OI SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 006.988.032

02/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
02/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 68,83 D

25781 - OI SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 006.988.034

02/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
02/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 68,83 D

25782 - OI SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 006.988.033

02/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
02/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 68,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25791 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - NF:296505 - Competência: 11/2019 - aquisição de ar condicionado (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12388-3 - Ag 5589 - CNPJ 18.928.807/0001-54) Competência: 11/2019			
02/12/2019	Poloar Ar Condicionado	2.1.2.01.01.0277	12.629,00 C
02/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.629,00 D
25792 - PROVISÃO FORNECEDOR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000039 - Serviços de internet referente ao mês de Novembro/2019 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/10/2019 a 28/11/2019., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de internet referente ao mês de Novembro/2019 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/10/2019 a 28/11/2019.			
02/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,00 C
02/12/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144 249,00 D
25793 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000039			
02/12/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	249,00 C
02/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 249,00 D
25804 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	76,02 C
02/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 76,02 D
25806 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	343.350,00 C
02/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 343.350,00 D
26049 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000739 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	31.864,90 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 318,65 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.804,11 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 796,62 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.481,72 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 26.463,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26053 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000733 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	23.138,63 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		231,39 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.036,20 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.156,93 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.075,95 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		18.638,16 D
26055 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000752 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO			
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		71,58 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		787,42 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		357,92 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		332,86 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		5.608,54 D
26056 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000734 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		809,27 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		367,85 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		427,63 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.499,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26057 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	14.316,64 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	143,17 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.574,83 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	715,83 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	665,73 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	11.217,08 D

26063 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 D

26074 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000732 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.510,28 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	75,10 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	660,90 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	375,51 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	349,23 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.049,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26075 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 D

26087 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 D

26088 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000740 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	5.057,94 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	50,58 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	445,10 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	151,74 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	235,20 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	4.175,32 D

26090 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000749 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

26099 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

26107 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

26123 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000744 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 432,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.987,97 D

26124 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 519,03 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.901,47 D

26131 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000738 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

26142 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000742 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 865,06 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.555,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26143 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000747 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	16.894,95 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		168,95 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.858,44 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		844,75 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		785,62 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		13.237,19 D

26145 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	16.995,23 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		169,95 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.869,48 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		509,86 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		790,28 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		13.655,66 D

26161 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012013 - Confeção de Crachás, para o evento "Treinamento de lideres 2019" de todos os Itegos lote 2., Competência: 12/2019, Discriminação: Confeção de Crachás, para o evento "Treinamento de lideres 2019" de todos os Itegos lote 2.

02/12/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	150,00 C
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		3,00 D
02/12/2019	Cad Impressoes Graficas Ltda		147,00 D

26169 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26175 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	357,92 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,58 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 39,37 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 17,90 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 16,65 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 280,42 D
26181 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO			
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D
26188 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000743 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO, Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 692,05 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
02/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.728,45 D
27101 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
02/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	216,00 C
02/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 216,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27167 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2019 - GOIANESIA, URUANA, CAIAPONIA, CERES, PIRANHAS E JARAGUA - ITEGO CERES			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	234.757,69 C
02/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 234.757,69 D
27168 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (416) - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	91.954,82 C
02/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91.954,82 D
27323 - PROVISÃO NF 5272 FORNECEDOR SUPERMERCADO PONTO CERTO ADONIRIO DA FONSECA JUNIOR EIRELLI COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 12-2019 - ITEGO 03 - PIRANHAS			
02/12/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	21,46 C
02/12/2019	Supermercado Ponto Certo Adonirio da Fonseca Junior Eirelli		2.1.2.01.01.0292 21,46 D
27591 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000749 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
02/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
27592 - TRANSFERENCIA DO DIFRIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
02/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
27593 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.			
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
02/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
27594 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	16,65 C
02/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 16,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27595 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO

02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	665,73 C
02/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		665,73 D

29024 - PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TECNOLOGICO

02/12/2019	Serviços Tecnologicos	3.1.2.04.02.0012	59,90 C
02/12/2019	G2 Networks Eireli		59,90 D

Total Crédito Dia: 939.200,26

Total Débito Dia: 939.200,26

03/12/2019

25838 - R F ALVES MENDMED - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002253

03/12/2019	RF ALVES - MENDMED	2.1.2.01.01.0205	548,11 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		548,11 D

25857 - GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS(950.631.021-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 1140 OP 13 | CONTA: 20467-2

03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D

25858 - FABIO SOARES SILVA(612.955.821-04) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 1140 OP 13 | CONTA: 26840-5

03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D

25859 - THAIS DELFINA DOS SANTOS(024.240.361-10) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 1140 OP 13 | CONTA: 14316-9

03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D

25860 - ALDINEI DE SOUZA PESSOA(026.772.111-06) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 1140 OP 13 | CONTA: 14213-8

03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D

25861 - NILDIANNY LOPES DE SOUSA(021.809.821-94) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL | AG: 0865-6 OP 1 | CONTA: 8282-1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
25863 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA(306.562.061-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 0865-6 OP 1 CONTA: 0006850-0			
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
25864 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA(024.384.771-80) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 1 CONTA: 20088-9			
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
25865 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
25866 - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS(873.086.491-72) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 13 CONTA: 4411-0			
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
25867 - ISTEFRANY MOREIRA FERREIRA(015.834.721-85) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 13 CONTA: 00000074-3			
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
25868 - DANILO ALVES DE LIMA(010.365.711-81) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 1 CONTA: 25356-7			
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
25870 - LEYLAINÉ FERNANDES FERREIRA(005.795.251-55) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1338 OP 1 CONTA: 00026817-7			
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25871 - ALINE FERREIRA SILVA(702.435.161-69) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 13 CONTA: 21186-8			
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
25872 - FERNANDA RODRIGUES FERNANDES(020.027.571-27) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 13 CONTA: 1914-2			
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
25874 - KELLY CYNARA CASTRO BITES(938.501.741-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 1 CONTA: 00022300-2			
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
25876 - MARILENE BARBOSA NUNES DUARTE(039.620.216-04) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 1 CONTA: 00020816-0			
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
25877 - GEISIANE ROSA DA SILVA MAGALHÃES(888.506.761-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1140 OP 13 CONTA: 30736-6			
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
25884 - MARGARET LOPES(900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 1589 CONTA: 28290-2			
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
25885 - MARGARET LOPES(900.924.221-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: ITAU AG: 1589 CONTA: 28290-2			
03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
25886 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25887 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25888 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25889 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.657,61 C
03/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6.657,61 D
25915 - Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001276727			
03/12/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	801,00 C
03/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 801,00 D
26036 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRACE REGINA DE SOUZA EURELI - 32.756.759/0001-95 REFERENTE NF 00000000126 - Manutenção/conserto em 03 secadores do Itego de Goianésia, Competência: 12/2019, Discriminação: Manutenção/conserto em 03 secadores do Itego de Goianésia			
03/12/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	250,00 C
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 5,03 D
03/12/2019	Grace Regina de Souza Eireli		2.1.2.01.01.0279 244,97 D
27102 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
03/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,44 C
03/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,44 D
28974 - TAR CONTA CERTA 11/19			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	150,00 C
03/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 150,00 D
28975 - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	149,99 C
03/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 149,99 D
28976 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,01 C
03/12/2019	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,01 D
			Total Crédito Dia: 13.869,66
			Total Débito Dia: 13.869,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019			
25901 - PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001276727 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 12/2019, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
04/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	801,00 C
04/12/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 801,00 D
25903 - PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008552 - Confeção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Ceres, da seguinte colaboradora: Márcia Dias de Lima - Secretária do Itego de Ceres., Competência: 12/2019, Discriminação: Confeção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Ceres, da seguinte colaboradora: Márcia Dias de Lima - Secretária do Itego de Ceres.			
04/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	20,00 C
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,40 D
04/12/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 19,60 D
25926 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25927 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	579,20 C
04/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 579,20 D
25928 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.789,70 C
04/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.789,70 D
25929 - Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001277147			
04/12/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	601,00 C
04/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 601,00 D
25932 - LEANDRA KARLA CERQUEIRA LOPES SANTOS(644.189.281-20) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1298 OP 13 CONTA: 000240946			
04/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
04/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
25933 - BRIGIDA PATRICIA FERREIRA(925.393.191-49) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 4588 OP 051 CONTA: 354775			
04/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D

26146 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001574 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019.

04/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
04/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

26159 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000124 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO., Competência: 11/2019, Discriminação: Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.

04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	23.220,00 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 348,30 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.079,73 D
04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 21.791,97 D

26160 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000122 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO, Competência: 11/2019, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO

04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.680,00 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 40,20 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 124,62 D
04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.515,18 D

26162 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000118 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO., Competência: 11/2019, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.860,00 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,90 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 132,99 D
04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.684,11 D

26164 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000121 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 11/2019, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO

04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.860,00 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,90 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 132,99 D
04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.684,11 D

26165 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000120 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO, Competência: 11/2019, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO

04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.500,00 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 37,50 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 116,25 D
04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.346,25 D

26166 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000123 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO., Competência: 11/2019, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.

04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.860,00 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,90 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 132,99 D
04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.684,11 D

26167 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000119 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO., Competência: 11/2019, Discriminação: Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	3.040,00 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,60 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 141,36 D
04/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.853,04 D

27103 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

04/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,26 C
04/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,26 D

27596 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000124 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.

04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.079,73 C
04/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.079,73 D

28979 - PAGAMENTO REF TIT BANCO 104

04/12/2019	Despesas Diversas	3.2.2.03.01.0001	1.307,00 C
04/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.307,00 D

28990 - PAGAMENTO REF A TITULOS SISPAG FORNECEDORES

04/12/2019	Despesas Diversas	3.2.2.03.01.0001	2.107,00 C
04/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.107,00 D

28991 - RESGATE REF APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.413,82 C
04/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3.413,82 D

28992 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,18 C
04/12/2019	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,18 D

Total Crédito Dia: 93.729,39
Total Débito Dia: 93.729,39

05/12/2019

25850 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (14594)

05/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	62.081,15 C
05/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 62.081,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25902 - PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001277147 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 12/2019, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.

05/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	601,00 C
05/12/2019	Trivale Administração Ltda		601,00 D

25934 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008552

05/12/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	19,60 C
05/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		19,60 D

25951 - PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008552

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,40 C
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		0,40 D

25952 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 0996 OP 13 | CONTA: 19465-2

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
05/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

25954 - PROVISÃO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005956913 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 030710991, Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 030710991

05/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	816,44 C
05/12/2019	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		816,44 D

25955 - PROVISÃO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005956907 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 030701327, Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 030701327

05/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.247,98 C
05/12/2019	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		1.247,98 D

25956 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.171.627 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Piranhas - GO, referente ao período de 26/10/2019 a 25/11/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Piranhas - GO, referente ao período de 26/10/2019 a 25/11/2019.

05/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	147,80 C
05/12/2019	Fornecedor Telefone		147,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25957 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.180.438 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Jaraguá - GO, período de 26/10/2019 a 25/11/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Jaraguá - GO, período de 26/10/2019 a 25/11/2019.			
05/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	103,14 C
05/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 103,14 D
25958 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25959 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25960 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	66.809,75 C
05/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 66.809,75 D
25980 - Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001277872			
05/12/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	4.545,00 C
05/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.545,00 D
26029 - PROVISÃO FORNECEDOR - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 REFERENTE NF 00000013840 - Locação de Licenças Qlink Sense no período - 05/12/2019 a 05/12/2020 Pagamento Fundamentado Pelo Ofício Circular nº 57/2019 - SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de Licenças Qlink Sense no período - 05/12/2019 a 05/12/2020 Pagamento Fundamentado Pelo Ofício Circular nº 57/2019 - SEDI			
05/12/2019	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	4.200,00 C
05/12/2019	Nordica Distribuidora De Software		2.1.2.01.01.0278 4.200,00 D
26032 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000447455			
05/12/2019	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	25,00 C
05/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D
26158 - PROVISÃO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005960533 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 080200856., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 080200856.			
05/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.078,96 C
05/12/2019	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 1.078,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26612 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012103 - Confeção de 50 apostilhas e 02 banners, para o evento "Treinamento de líderes 2019" de todos os Itegos lote 2, no periodo de 04 a 06/12/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Confeção de 50 apostilhas e 02 banners, para o evento "Treinamento de líderes 2019" de todos os Itegos lote 2, no periodo de 04 a 06/12/2019.			
05/12/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	370,00 C
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 7,40 D
05/12/2019	Cad Impressoes Graficas Ltda		2.1.2.01.01.0256 362,60 D
27104 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
05/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	49,86 C
05/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 49,86 D
27324 - PROVISÃO NF 1083 FORNECEDOR ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELLI ITEGO 03 - PIRANHAS			
05/12/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	309,20 C
05/12/2019	Arte Fitas Aviamentos e Artesanatos Eirelli		2.1.2.01.01.0293 309,20 D
27801 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	11.501,71 C
05/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 11.501,71 D
27802 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.765,26 C
05/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.765,26 D
27803 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	884,47 C
05/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 884,47 D
27804 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	616,23 C
05/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 616,23 D
27805 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	173,87 C
05/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 173,87 D
27806 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	161,68 C

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

05/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 161,68 D
------------	------------------------------------	--	---------------------------

27807 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Faliros a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	107,18 C
05/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 107,18 D

Total Crédito Dia:	157.754,68
Total Débito Dia:	157.754,68

06/12/2019

25599 - CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002164957

06/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	246,39 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 246,39 D

25719 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 04039205967

06/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	971,45 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 971,45 D

25878 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357128 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019

06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	9.798,00 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.798,00 D

25879 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357130 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019

06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	2.939,40 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.939,40 D

25880 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357132 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019

06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	2.939,40 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.939,40 D

25881 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357129 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019

06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	4.899,00 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.899,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25882 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357127 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019			
06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	2.939,40 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.939,40 D
25883 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357131 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019			
06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	2.939,40 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.939,40 D
25890 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357133 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR, CONTENDO (01 AGENDA, 01 BORRACHA, 01 CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, 01 CANETA, 01 LÁPIS PRETO, 01 ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO, 01 PASTA PERSONALIZADA, 01 GARRAFA PARA CONSUMO DE ÁGUA) (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019			
06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	2.939,40 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.939,40 D
25891 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04039259432			
06/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	311,80 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 311,80 D
25937 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAIANY MARINHO SALGADO - 013.557.091-30 - LANÇAMENTO (14641)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.223,61 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.223,61 D
25938 - PGTO: Autonomos a Pagar - LORRANE MODESTO BARCELOS - 034.629.221-22 - LANÇAMENTO (14642)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	480,45 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,45 D
25977 - PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001277872 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 12/2019, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
06/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	4.545,00 C
06/12/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 4.545,00 D
25991 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25992 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25993 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25994 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25995 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25996 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25997 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
25998 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	33.694,20 C
06/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 33.694,20 D
26026 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000447455 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contratos nº 42/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contratos nº 42/2019.			
06/12/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	25,00 C
06/12/2019	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 25,00 D
26275 - PROVISÃO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000183 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 06 (seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO CERES., Competência: 11/2019, Discriminação: Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 06 (seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO CERES.			
06/12/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	597,00 C
06/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 12,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/12/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 584,46 D
26276 - PROVISÃO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000181 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 26 (vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVOEMBRO/2019 - ITEGO PIRANHAS., Competência: 11/2019, Discriminação: Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 26 (vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVOEMBRO/2019 - ITEGO PIRANHAS.			
06/12/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	2.531,67 C
06/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 53,17 D
06/12/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 2.478,50 D
26277 - PROVISÃO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000186 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 35 (trinta e cinco) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVOEMBRO/2019 - ITEGO DE URUANA., Competência: 11/2019, Discriminação: Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 35 (trinta e cinco) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVOEMBRO/2019 - ITEGO DE URUANA.			
06/12/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	2.415,49 C
06/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 50,73 D
06/12/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 2.364,76 D
26278 - PROVISÃO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000185 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 126 (cento e vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVOEMBRO/2019 - ITEGO GOIANÉSIA., Competência: 11/2019, Discriminação: Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 126 (cento e vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVOEMBRO/2019 - ITEGO GOIANÉSIA.			
06/12/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	9.207,03 C
06/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 193,35 D
06/12/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 9.013,68 D
26279 - PROVISÃO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000187 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 30 (trinta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVOEMBRO/2019 - ITEGO JARAGUÁ., Competência: 11/2019, Discriminação: Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 30 (trinta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVOEMBRO/2019 - ITEGO JARAGUÁ.			
06/12/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	2.296,20 C
06/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 48,22 D
06/12/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 2.247,98 D
27105 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
06/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	26,46 C
06/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 26,46 D

Total Crédito Dia: 89.032,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	89.032,25
09/12/2019				
25936 - ODONIRIO DA FONSECA JUNIOR & CIA LTDA - NF:5272 - Competência: 12/2019 - Aquisição de garrafa térmica, para o Itego Fernando Cunha Junior. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 19719-0 - Ag 3950 - CNPJ 07.788.784/0001-03)				
Competência: 12/2019				
09/12/2019	Supermercado Ponto Certo Adonirio da Fonseca Junior Eirelli	2.1.2.01.01.0292		21,46 C
09/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	21,46 D
25984 - OI SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 007.171.627				
09/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		147,80 C
09/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	147,80 D
25987 - OI SA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 007.180.438				
09/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		103,14 C
09/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	103,14 D
26044 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 115 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APÓLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 09/2019				
09/12/2019	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016		171,35 C
09/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	171,35 D
26045 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial DARE - TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL				
09/12/2019	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003		370,56 C
09/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	370,56 D
26047 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial DARE - TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL				
09/12/2019	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003		123,81 C
09/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	123,81 D
26144 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000587 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de Novembro/2019, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de Novembro/2019, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.				
09/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001		39.704,50 C
09/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003	39.704,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26257 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26259 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26260 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.397,65 C
09/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5.397,65 D
26697 - PROVISÃO FORNECEDOR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0970815273-0 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - Linha: 62 3092-2939, Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - Linha: 62 3092-2939			
09/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	216,04 C
09/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 216,04 D
26698 - PROVISÃO FORNECEDOR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0970820063-0 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - Linha 62 3095-6648, Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - Linha 62 3095-6648			
09/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	192,57 C
09/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 192,57 D
27075 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Serviços de Manutenção do Jardim do ITEGO - Ceres, incluindo capina, corte, varredura, e o fornecimento de material e equipamentos.			
09/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.819,25 C
09/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.819,25 D
27076 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000731			
09/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	162,75 C
09/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 162,75 D
27106 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
09/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,45 C
09/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,45 D
27169 - FATURA CLARO REF NOVEMBRO/2019 + PARCELA 14/24 NF 907 Documentos: 1134020211292			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	1.182,10 C
09/12/2019	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
09/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.621,28 D
29021 - PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE			
09/12/2019	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	129,67 C
09/12/2019	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		129,67 D
29038 - PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 51			
09/12/2019	Soc. Tecnica Educ. Lapa S.A.	1.1.2.01.01.0001	2.000,00 C
09/12/2019	Receita com Mensalidade de Educação		2.000,00 D
			Total Crédito Dia: 53.205,28
			Total Débito Dia: 53.205,28
10/12/2019			
26058 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000739			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	26.463,80 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		26.463,80 D
26064 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000733			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	18.638,16 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		18.638,16 D
26069 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000734			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.499,55 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.499,55 D
26076 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000741			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.029,02 D
26081 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000732			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.049,54 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.049,54 D
26091 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000754			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	11.217,08 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11.217,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26096 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000751			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D
26102 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000752			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D
26108 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000740			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	4.175,32 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.175,32 D
26113 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000736			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
26118 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000735			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
26125 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000750			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D
26132 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000749			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
26137 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000738			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
26147 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000744			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.987,97 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.987,97 D
26153 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000745			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.901,47 D
26170 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000748			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
26176 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000753			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	280,42 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 280,42 D
26183 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000737			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
26189 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000742			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.555,44 D
26194 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000747			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.237,19 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.237,19 D
26201 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000746			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.655,66 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.655,66 D
26206 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000743			
10/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.728,45 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.728,45 D
26247 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001574			
10/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
26250 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000587			
10/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	39.704,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39.704,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26280 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26281 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26282 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26283 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26284 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26285 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26286 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26287 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26288 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26289 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26290 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26291 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26292 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26293 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26294 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26295 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26296 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26297 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26298 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26299 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26300 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26301 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26302 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26303 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26304 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26305 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	282.468,30 C
10/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 282.468,30 D
26315 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001574			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
26316 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000739			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.481,72 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.481,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26317 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000733			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.075,95 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.075,95 D
26318 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000744			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
26319 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000745			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
26320 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000746			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	790,28 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 790,28 D
26321 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000743			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
26322 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000742			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
26323 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000747			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	785,62 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 785,62 D
26325 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000734			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26326 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
00000000741			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		436,31 D
26327 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
00000000740			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	235,20 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		235,20 D
26328 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
00000000736			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
26329 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
00000000735			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
26331 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
00000000732			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	349,23 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		349,23 D
26332 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
00000000752			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		357,92 D
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		332,86 D
26333 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
00000000738			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
26334 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
00000000748			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D

26337 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000737

10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

26341 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000750

10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 357,92 D

26345 - PROVISÃO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000749

10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D

26537 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039488812 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Dezembro/2019 - Conta N.º 0475248-1, Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Dezembro/2019 - Conta N.º 0475248-1

10/12/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	561,45 C
10/12/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 561,45 D

26607 - PROVISÃO FORNECEDOR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 REFERENTE NF 00000000041 - Conta de internet referente ao mês de NOVEMBRO/2019 do Itego de Uruana GO., Competência: 11/2019, Discriminação: Conta de internet referente ao mês de NOVEMBRO/2019 do Itego de Uruana GO.

10/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
10/12/2019	Center Media Informatica		2.1.2.01.01.0154 170,00 D

26608 - PROVISÃO FORNECEDOR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 REFERENTE NF 00000000040 - Conta de internet referente ao mês de DEZEMBRO/2019 do Itego de Uruana GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Conta de internet referente ao mês de DEZEMBRO/2019 do Itego de Uruana GO.

10/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
10/12/2019	Center Media Informatica		2.1.2.01.01.0154 170,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26610 - PROVISÃO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000013691 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/11/2019 a 20/12/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/11/2019 a 20/12/2019.

10/12/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	170,00 C
10/12/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda		170,00 D

26613 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000042654 - Publicação no dia 10/12/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo Simplificado nº 006/2019 objetivando a contratação de Gerente de Gestão de Qualidade para a unidade Gestora em Goiânia-GO, em atendimento ao Contrato de Gestão 05/2017 -SED., Competência: 12/2019, Discriminação: Publicação no dia 10/12/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo Simplificado nº 006/2019 objetivando a contratação de Gerente de Gestão de Qualidade para a unidade Gestora em Goiânia-GO, em atendimento ao Contrato de Gestão 05/2017 -SED.

10/12/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	95,00 C
10/12/2019	Editora Raizes LTDA EPP		95,00 D

26635 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010468 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede, Competência: 11/2019, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede

10/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.265,00 C
10/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.265,00 D

26636 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010470 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO., Competência: 11/2019, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.

10/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
10/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		1.640,00 D

26637 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010473 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO, Competência: 11/2019, Discriminação: Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO

10/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
10/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		945,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26638 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010469 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO., Competência: 11/2019, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.

10/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
10/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D

26639 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010471 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO, Competência: 11/2019, Discriminação: Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO

10/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
10/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D

26640 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010474 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO., Competência: 11/2019, Discriminação: Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.

10/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
10/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 250,00 D

26760 - PROVISAO NF. 1137 PERSONALIZE CONFECÇOES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS TRADICIONAL GOLA POLO

10/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	99.900,00 C
10/12/2019	Personalize Confecções Ltda		2.1.2.01.01.0287 99.900,00 D

26761 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1137 PERSONALIZE CONFECÇOES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS TRADICIONAL GOLA POLO

10/12/2019	Personalize Confecções Ltda	2.1.2.01.01.0287	49.950,00 C
10/12/2019	Personalize Confecções Ltda		1.1.2.02.02.0020 49.950,00 D

26909 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010472 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO, Competência: 11/2019, Discriminação: Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO

10/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
10/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27107 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
10/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	243,91 C
10/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 243,91 D
27170 - PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF. 11/2019 PROJETO UNID GESTORA - ITEGO SED ADM			
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.774,07 C
10/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.774,07 D
27336 - PROVISÃO NF 1175 FORNECEDOR ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA			
10/12/2019	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	137,55 C
10/12/2019	Estrutural Ferragens Ltda		2.1.2.01.01.0294 137,55 D
27573 - TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000741			
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 405,77 D
28994 - PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE NFF 1911976812171			
10/12/2019	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	123,79 C
10/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 123,79 D
28996 - PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE NFF 09606899160			
10/12/2019	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	370,72 C
10/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 370,72 D
29011 - PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ MONITORAMENTO ELETRONICO NF 219776			
10/12/2019	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0022	155,07 C
10/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 155,07 D
29015 - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	649,25 C
10/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 649,25 D
29016 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,33 C
10/12/2019	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,33 D
29039 - PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 52			
10/12/2019	Soc. Tecnica Educ. Lapa S.A.	1.1.2.01.01.0001	8.538,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/12/2019	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	8.538,81 D
29040 - PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 54				
10/12/2019	Soc. Tecnica Educ. Lapa S.A.	1.1.2.01.01.0001		77,26 C
10/12/2019	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	77,26 D
			Total Crédito Dia:	748.633,83
			Total Débito Dia:	748.633,83
11/12/2019				
26038 - GRACE REGINA DE SOUZA EURELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000126				
11/12/2019	Grace Regina de Souza Eireli	2.1.2.01.01.0279		244,97 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	244,97 D
26252 - PERSONALIZE CONFECÇOES LTDA - NF:1137 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 18288-1 - Ag 0869 - CNPJ 10.278.674/0001-06) Competência: 12/2019				
11/12/2019	Personalize Confecções Ltda	2.1.2.01.01.0287		49.950,00 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	49.950,00 D
26359 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012013				
11/12/2019	Cad Impressoes Graficas Ltda	2.1.2.01.01.0256		147,00 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	147,00 D
26361 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000120				
11/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207		2.346,25 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.346,25 D
26364 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000124				
11/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207		21.791,97 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	21.791,97 D
26367 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 0000000119				
11/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207		2.853,04 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.853,04 D
26370 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000122				
11/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207		2.515,18 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.515,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26384 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000123			
11/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	2.684,11 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.684,11 D
26387 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000118			
11/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	2.684,11 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.684,11 D
26391 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000121			
11/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	2.684,11 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.684,11 D
26401 - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA(011.635.061-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: BRADESCO AG: 2147 OP 001 CONTA: 33163-5			
11/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
26402 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 00027693-4			
11/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
26403 - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1340 OP 013 CONTA: 00010692-9			
11/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
26405 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000121			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	132,99 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 132,99 D
26406 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRACE REGINA DE SOUZA EURELI - 32.756.759/0001-95 - NFS e 00000000126			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	5,03 C
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 5,03 D
26407 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000118			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	132,99 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 132,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26408 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000123			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	132,99 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 132,99 D
26409 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000122			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	124,62 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 124,62 D
26410 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000119			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	141,36 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 141,36 D
26411 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000124			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.079,73 C
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.079,73 D
26412 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000120			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 116,25 D
26413 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000012013			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	3,00 C
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,00 D
26421 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - Pensão alimentícia a pagar PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. NOVEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 272/2004, EM FAVOR DE LARA MOURA PEREIRA ABREU, FILHA DO COLABORADOR MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU, ITEGO DE CERES.			
11/12/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	161,94 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 161,94 D
26538 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26539 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26540 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26541 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26542 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26543 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26544 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26545 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26546 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26547 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26548 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26549 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	88.527,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 88.527,18 D

26815 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 0000000022 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 - Administração Sede., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 - Administração Sede.

11/12/2019	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli	2.1.2.01.16.0035	6.800,00 C
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 136,00 D
11/12/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		2.1.2.01.01.0289 6.664,00 D

26899 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLEIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS - 97.548.755/0001-67 REFERENTE NF 00000000250 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - GOIANÉSIA, sendo 06 horas, sendo 02 horas por dia, entre os dias 05; 06; e 07/12/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - GOIANÉSIA, sendo 06 horas, sendo 02 horas por dia, entre os dias 05; 06; e 07/12/2019.

11/12/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	150,00 C
11/12/2019	Cleidiane Ribeiro dos Santos		2.1.2.01.01.0290 150,00 D

27108 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

11/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	79,74 C
11/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 79,74 D

29033 - PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 55

11/12/2019	Instituto Presbiteriano Mackenze	1.1.2.01.01.0002	2.362,68 C
11/12/2019	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.362,68 D

Total Crédito Dia: 188.315,74
Total Débito Dia: 188.315,74

12/12/2019

24808 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000705

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	183,93 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 183,93 D

24901 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000707

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24936 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000706			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
25289 - PGTO: ISSQN - ANA CLAUDIA DINIZ LOTERIO FREITAS - 035.425.591-64 - LANÇAMENTO (13964)			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,69 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20,69 D
26003 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - 467.749.201-87 - LANÇAMENTO (14673)			
12/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.676,22 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.676,22 D
26004 - 239 - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA, MULTA FGTS Dezembro/2019 5 - ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986416691 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 467.749.201-87			
12/12/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.205,34 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.205,34 D
26358 - Arte Fita Aviamentos - NF:1083 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO DE ARTESANATO REGIONAL CROCHÊ NO ITEGO DE PIRANHAS. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 53945-7 - Ag 0752-8 - CNPJ 18.226.869/0001-14) Competência: 12/2019			
12/12/2019	Arte Fitas Aviamentos e Artesanatos Eirelli	2.1.2.01.01.0293	309,20 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 309,20 D
26396 - PGTO: Autonomos a Pagar - MICHELL CESAR ALVES SOARES - 047.230.971-47 - LANÇAMENTO (14863)			
12/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.543,51 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.543,51 D
26462 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SFTWARE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013840			
12/12/2019	Nordica Distribuidora De Software	2.1.2.01.01.0278	4.200,00 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.200,00 D
26479 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021285			
12/12/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0265	10.957,93 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.957,93 D
26558 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26559 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26560 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26561 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		31.967,28 C
12/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	31.967,28 D
26568 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021285				
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		542,93 C
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	542,93 D
26569 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Pensão alimentícia a pagar 115 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APÓLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 10/2019				
12/12/2019	Seguros de Pessoaal	3.2.2.04.02.0016		171,35 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	171,35 D
26573 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2970 OP 1 CONTA: 00027693-4				
12/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		120,00 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
26574 - SERGIO CARUSO(476.398.306-72) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3638 OP 13 CONTA: 9413-6				
12/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		120,00 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
26611 - PROVISÃO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000013706 - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período 21/11/2019 a 20/12/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período 21/11/2019 a 20/12/2019.				
12/12/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012		170,00 C
12/12/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254	170,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26715 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001610441 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 1143826, Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 1143826			
12/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.478,36 C
12/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.478,36 D
27109 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
12/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	30,04 C
12/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 30,04 D
27171 - ISSQN NF 716 ECOCLEAN NOVEMBRO URUANA Documentos: 71 - ITEGO URUANA			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	692,05 C
12/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 695,65 D
27172 - ISSQN S RPA WAGNER MARTINS NOVEMBRO REF 12/2019 - ITEGO URUANA			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	73,26 C
12/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 76,86 D
27173 - ISSQN NF 708 ECOCLEAN NOVEMBRO ITAGUARU Documentos: 70 - ITEGO URUANA			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
12/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,38 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,29 D
27174 - ISSQN NF 713 E 718 ECOCLEAN NOVEMBRO PIRANHAS Documentos: 143			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	794,92 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 794,92 D
27175 - ISSQN S RPA WAGNER MARTINS NOVEMBRO JARAGUA Documentos:			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	36,62 C
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,16 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,78 D
27176 - ISSQN NF 709 ECOCLEAN NOVEMBRO JARAGUA Documentos: 70			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
12/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	4,90 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 234,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27177 - ISSQN NF 719 ECOCLEAN NOVEMBRO JARAGUA Documentos: 71 - ITEGO JARAGUA			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	458,87 C
12/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	4,90 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 463,77 D
27178 - ISSQN S RPA DAIANY MARINHO NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos:			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,69 C
12/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 82,01 D
27179 - ISSQN S RPA WAGNER MARTINS NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos:			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,86 C
12/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24,18 D
27184 - ISSQN NF 712 ECOCLEAN NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos: 71			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	693,42 C
12/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 696,74 D
27185 - ISSQN NF 717 ECOCLEAN NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos: 71 - ITEGO CAIAPONIA			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	432,53 C
12/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 435,85 D
27186 - ISSQN S RPA BRUNA KARULYNE NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos:			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,84 C
12/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,16 D
27187 - ISSQN S RPA ARLETE, EDUARDO HENRIQUE, WAGNER E LORRANE E NF 711 E 715 ECOCLEAN NOV GOIANESIA Documentos: 142			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.267,85 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.267,85 D
27188 - ISSQN NF 714 ECOCLEAN NOVEMBRO CERES Documentos: 71			
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	519,07 C
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	522,10 D
27189 - PAGAMENTO ISSQN S RPA BRUNA DA SILVA NOVEMBRO CERES Documentos: - ITEGO CERES				
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		62,79 C
12/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,07 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	65,86 D
27190 - ISSQN NF 704 ECOCLEAN NOVEMBRO CERES Documentos: 70				
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		459,81 C
12/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,07 C
12/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	462,88 D
			Total Crédito Dia:	66.155,89
			Total Débito Dia:	66.155,89
13/12/2019				
26482 - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA - NF:1175 - Competência: 12/2019 - Aquisição de insumos para maior desempenho e segurança no trabalho, bem como alguns materiais para maiores cuidados com as maquinas da sala de corte (AUDACES) do ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá-GO. (756 - Bancoob - Conta 11594-0 - Ag 3064 - CNPJ 11.838.775/0001-57) Competência: 12/2019				
13/12/2019	Estrutural Ferragens Ltda	2.1.2.01.01.0294		137,55 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	137,55 D
26565 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 04039488812				
13/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		561,45 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	561,45 D
26615 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012103				
13/12/2019	Cad Impressoes Graficas Ltda	2.1.2.01.01.0256		362,60 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	362,60 D
26627 - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000041				
13/12/2019	Center Media Informatica	2.1.2.01.01.0154		170,00 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	170,00 D
26630 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000013691				
13/12/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254		170,00 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	170,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26651 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010470			
13/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D
26653 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010468			
13/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.265,00 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.265,00 D
26654 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010473			
13/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		945,00 D
26655 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010469			
13/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.390,00 D
26656 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010474			
13/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		250,00 D
26657 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010471			
13/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D
26669 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
26670 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
26671 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
26672 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.558,17 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	9.558,17 D
26683 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000013706				
13/12/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254		170,00 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	170,00 D
26692 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042654				
13/12/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036		95,00 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	95,00 D
26694 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000012103				
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		7,40 C
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	7,40 D
26699 - PROVISÃO FORNECEDOR - DANIEL FERRAZ DA SILVA - 13.179.774/0001-73 REFERENTE NF 00000000920 - Manutenção nas máquinas de costura dos COTECs de Itapuranga, Itaguaru, Taquaral e ITEGO Celso Monteiro Furtado. PED, Competência: 12/2019, Discriminação: Manutenção nas máquinas de costura dos COTECs de Itapuranga, Itaguaru, Taquaral e ITEGO Celso Monteiro Furtado. PED				
13/12/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		1.800,00 C
13/12/2019	Daniel Ferraz Da Silva ME		2.1.2.01.01.0280	1.800,00 D
26898 - PROVISÃO FORNECEDOR - DANIEL FERRAZ DA SILVA - 13.179.774/0001-73 REFERENTE NF 00000000921 - Manutenção em 18 (dezoito) máquinas de costura (máquina RETA 08, máquina ZIGZAG 02, máquina INTERLOCK 05, máquina PESPONTEIRA 02, máquina CASEADEIRA 01), e 02 (duas) máquinas de Corte de Tecido, COM PEÇAS INCLUSAS, para o ITEGO Governador Otávio Lage - Goianésia-GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Manutenção em 18 (dezoito) máquinas de costura (máquina RETA 08, máquina ZIGZAG 02, máquina INTERLOCK 05, máquina PESPONTEIRA 02, máquina CASEADEIRA 01), e 02 (duas) máquinas de Corte de Tecido, COM PEÇAS INCLUSAS, para o ITEGO Governador Otávio Lage - Goianésia-GO.				
13/12/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		2.000,00 C
13/12/2019	Daniel Ferraz Da Silva ME		2.1.2.01.01.0280	2.000,00 D
27110 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
13/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		9,31 C
13/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	9,31 D
27191 - PAGAMENTO ISSQN NF 731 ECOCLEAN NOVEMBRO CERES Documentos: 73 - ITEGO CERES				
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		175,00 C
13/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,07 C
13/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	178,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27344 - PROVISÃO NF 448791 FORNECEDOR FERMARCS - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS LTDA ITEGO GOIANESIA			
13/12/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	33,40 C
13/12/2019	FERMARCS - Comercio Varejista de Ferramentas e Acessórios Ltda		2.1.2.01.01.0295 33,40 D
			Total Crédito Dia: 22.966,45
			Total Débito Dia: 22.966,45
16/12/2019			
25487 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04036150241			
16/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	135,45 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 135,45 D
26628 - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000040			
16/12/2019	Center Media Informatica	2.1.2.01.01.0154	170,00 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D
26701 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000186			
16/12/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	2.364,76 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.364,76 D
26703 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000183			
16/12/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	584,46 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 584,46 D
26705 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000187			
16/12/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	2.247,98 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.247,98 D
26707 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000181			
16/12/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	2.478,50 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.478,50 D
26709 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000185			
16/12/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	9.013,68 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.013,68 D
26712 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0970815273-0			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	216,04 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 216,04 D
26713 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0970820063-0			
16/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	192,57 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 192,57 D
26716 - ENEL - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001610441			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.478,36 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.478,36 D
26731 - CINTIA NEVES GODOI(061.679.436-30) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 4198X OP 1 CONTA: 187895			
16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D
26741 - PROVISÃO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000185			
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	193,35 C
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 193,35 D
26742 - PROVISÃO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000181			
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	53,17 C
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 53,17 D
26743 - PROVISÃO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000187			
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	48,22 C
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 48,22 D
26744 - PROVISÃO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000183			
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	12,54 C
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 12,54 D
26745 - PROVISÃO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000186			
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	50,73 C
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 50,73 D
26747 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26748 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26749 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26750 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26751 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26752 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26753 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26754 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
26755 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		37.107,80 C
16/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	37.107,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26782 - PROVISÃO FORNECEDOR - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 REFERENTE NF 0000000011 - Pagamento da 1ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Ministração de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Workshop Tema - Gestão de Carreira, Mapeamento de Perfil)., Competência: 12/2019, Discriminação: Pagamento da 1ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Ministração de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Workshop Tema - Gestão de Carreira, Mapeamento de Perfil).

16/12/2019	Elipsycom Assessoria Empresarial EIRELI	2.1.2.01.16.0037	11.276,60 C
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		225,53 D
16/12/2019	Elipsy.com Assessoria Empresarial	2.1.2.01.01.0288	11.051,07 D

26801 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009129 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 31/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS, Competência: 11/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 31/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS

16/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
16/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 D

26802 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000002125 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO., Competência: 11/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.

16/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
16/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 D

26809 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009123 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 31/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA, Competência: 11/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 31/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA

16/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	11.100,00 C
16/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	11.100,00 D

26810 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009126 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES, Competência: 11/2019, Discriminação: Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES

16/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
16/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26811 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009127 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA, Competência: 11/2019, Discriminação: Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA

16/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
16/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

26812 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009128 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA, Competência: 11/2019, Discriminação: Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA

16/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
16/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

26814 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009124 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA., Competência: 11/2019, Discriminação: Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.

16/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	4.600,00 C
16/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 4.600,00 D

27111 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

16/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	37,46 C
16/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 37,46 D

27196 - ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 34.235.625/0001-54, CONFORME CLÁUSULA OITAVA, ITEM 8.1.1, DO CONTRATO Nº 040/2019, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADE CONGENERES, VALOR TOTAL R\$ 90.000,00, ADIANTADO NESTA DATA 20% E A VISTA 30% E APOS 45 DIAS OS OUTROS 50% RESTANTES, CONFORME ATA DO DIA 10/12/2019.

16/12/2019	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	1.1.2.02.02.0023	18.000,00 C
16/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.000,00 D

27345 - PROVISÃO NF 50 FORNECEDOR M M A SILVA - DOUCURAS DA MORAQUIA - NF:50 - Competência: 12/2019 - aquisição de insumo de alimentação - ITEGO 01 - CERES

16/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	215,00 C
16/12/2019	Moraquia Maiara Aparecida Silva		2.1.2.01.01.0296 215,00 D

29018 - TBI 3935.11490-4 C/C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/12/2019	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	3.500,00 C
16/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.500,00 D
29046 - RESGATE REF APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.499,15 C
16/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3.499,15 D
29050 - RENDIMENTO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,85 C
16/12/2019	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,85 D
Total Crédito Dia:			120.302,67
Total Débito Dia:			120.302,67
17/12/2019			
24681 - PGTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13619)			
17/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	25.405,29 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25.405,29 D
24797 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 0000000719			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,77 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,77 D
24827 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001504			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
24846 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000714			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
24851 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000717			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
24856 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000716			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24861 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000715			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
24866 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000723			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	143,17 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		143,17 D
24871 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000713			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D
24876 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000718			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
24890 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000725			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		71,58 D
24895 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000724			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	54,79 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		54,79 D
24915 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000721			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D
24925 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000720			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D
24930 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000722			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D
25082 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000096			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	346,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	346,50 D
25085 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 0000000098				
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		40,20 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	40,20 D
25088 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000100				
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		37,50 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	37,50 D
25091 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000102				
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		37,50 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	37,50 D
25094 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000101				
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		37,50 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	37,50 D
25097 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000099				
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		40,20 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	40,20 D
25100 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000097				
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		40,20 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	40,20 D
25285 - PGTO: Autonomos a Pagar - BRUNA DA SILVA RIBEIRO - 046.888.161-11 - LANÇAMENTO (13960)				
17/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
25569 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001538				
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		621,00 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	621,00 D
25572 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001539				
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		621,00 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	621,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25576 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001540			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
25579 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001541			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
25583 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001542			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
25848 - PGTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14592)			
17/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	19.012,41 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.012,41 D
25849 - CLT GPS Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 416 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
17/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	160.718,71 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 160.718,71 D
25851 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14595)			
17/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.704,54 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.704,54 D
25853 - PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14597)			
17/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	10.849,46 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.849,46 D
25854 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14598)			
17/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.428,68 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.428,68 D
25961 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14659)			
17/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.278,40 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.278,40 D
26417 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ELIENE APARECIDA DE OLIVEIRA - 951.999.001-10 - LANÇAMENTO (14868)			
17/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.860,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.860,00 D
26419 - 118 - ELIENE APARECIDA DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760088 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 951.999.001-10			
17/12/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	903,30 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 903,30 D
26481 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021285			
17/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175,14 D
26649 - CLT GPS Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 392 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
17/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	116.932,48 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 116.932,48 D
26735 - RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões CLT IR DE 13 SALARIOS RESCISÕES Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 416 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
17/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.150,03 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.150,03 D
26763 - DANIEL FERRAZ DA SILVA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000920			
17/12/2019	Daniel Ferraz Da Silva ME	2.1.2.01.01.0280	1.800,00 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
26791 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
17/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
26793 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26794 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26795 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26796 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	374.819,21 C
17/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 374.819,21 D
26804 - Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001283679			
17/12/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.402,00 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.402,00 D
26827 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000451819 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contratos nº 43/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contratos nº 43/2019.			
17/12/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	12,50 C
17/12/2019	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 12,50 D
26828 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000451819			
17/12/2019	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	12,50 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12,50 D
27074 - IRRF S SERVICOS RPA NOVEMBRO Documentos:			
17/12/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	439,04 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 439,04 D
27112 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
17/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	346,62 C
17/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 346,62 D
27197 - 13 SALARIO INTEGRAL - UNIDADE GESTORA, PIRANHAS, CAIAPONIA E JARAGUA Documentos:			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	14.827,44 C
17/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.827,44 D
29020 - PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE NFF 09645346820			
17/12/2019	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	174,92 C
17/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 174,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29022 - PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE NFF 09715512130			
17/12/2019	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	129,67 C
17/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 129,67 D
29025 - PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TECNOLOGIA			
17/12/2019	G2 Networks Eireli	2.1.1.01.02.0005	59,90 C
17/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 59,90 D
29026 - RESGATE REF APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	364,48 C
17/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 364,48 D
29027 - RENDIMENTO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,01 C
17/12/2019	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,01 D
			Total Crédito Dia: 750.726,52
			Total Débito Dia: 750.726,52
18/12/2019			
24770 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000712			
18/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	277,37 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 277,37 D
24775 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000711			
18/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	257,44 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 257,44 D
24783 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000704			
18/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
24807 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000705			
18/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
24826 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001504			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
24864 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000723			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	665,73 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 665,73 D
24888 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000725			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
24893 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000724			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	254,77 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 254,77 D
24900 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000707			
18/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
24905 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000710			
18/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 87,26 D
24910 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000708			
18/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
24920 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000709			
18/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
24935 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000706			
18/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
25081 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000096			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.074,15 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.074,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25084 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000098			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	124,62 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 124,62 D
25087 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000100			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 116,25 D
25090 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000102			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 116,25 D
25093 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000101			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 116,25 D
25099 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000097			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	124,62 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 124,62 D
25296 - PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021083			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 542,93 D
25431 - PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021084			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 542,93 D
25568 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001538			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
25571 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001539			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25575 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001540			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
25578 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001541			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
25582 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001542			
18/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
26015 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000731			
18/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,00 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,00 D
26797 - BRAUDES & SA LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000042440			
18/12/2019	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D
26803 - PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001283679 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 12/2019, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
18/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.402,00 C
18/12/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 1.402,00 D
26808 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00009793/21 - Aluguel referente ao período de 02/12/2019 à 01/01/2020., Competência: 12/2019, Discriminação: Aluguel referente ao período de 02/12/2019 à 01/01/2020.			
18/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.333,80 C
18/12/2019	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 4.333,80 D
26816 - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000011			
18/12/2019	Elipsy.com Assessoria Empresarial	2.1.2.01.01.0288	11.051,07 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.051,07 D
26818 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000022			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2019	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0289	6.664,00 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.664,00 D
26823 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000009124			
18/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	4.600,00 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.600,00 D
26824 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000009123			
18/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	11.100,00 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11.100,00 D
26833 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 0000000022			
18/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	136,00 C
18/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		136,00 D
26834 - PROVISÃO FORNECEDOR - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 - NFSe 0000000011			
18/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	225,53 C
18/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		225,53 D
26835 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
26836 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
26837 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
26838 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50.584,46 C
18/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		50.584,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26843 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039617756 - Fatura de água, referente ao mês de Dezembro/2019 - Conta 1599804-5, Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de água, referente ao mês de Dezembro/2019 - Conta 1599804-5			
18/12/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.777,45 C
18/12/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.777,45 D
27113 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
18/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	45,10 C
18/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 45,10 D
27159 - CRED TED - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES, REF. DEZEMBRO/2019 (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
18/12/2019	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	166,04 C
18/12/2019	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 166,04 D
27391 - PROVISAO NF. 10618 FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO REF. 12/2019 - SED ADM			
18/12/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	460,00 C
18/12/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0143 460,00 D
29029 - TBI 2903.24805-2 C/C			
18/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	755,21 C
18/12/2019	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 755,21 D
29030 - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA			
18/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	755,21 C
18/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 755,21 D
29043 - PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 56			
18/12/2019	Soc. Tecnica Educ. Lapa S.A.	1.1.2.01.01.0001	1.029,32 C
18/12/2019	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.029,32 D
			Total Crédito Dia: 112.254,58
			Total Débito Dia: 112.254,58
19/12/2019			
24768 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000712			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.289,76 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.289,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24769 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000712			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.440,83 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.440,83 D
24773 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000711			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.197,11 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.197,11 D
24774 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000711			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.265,49 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.265,49 D
24781 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000704			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D
24782 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000704			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
24795 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000719			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	426,74 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 426,74 D
24796 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000719			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.009,50 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.009,50 D
24804 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000705			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
24806 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000705			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
24844 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000714			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	804,50 D
24845 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000714				
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.903,13 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.903,13 D
24849 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000717				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		804,50 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	804,50 D
24850 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000717				
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.903,13 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.903,13 D
24854 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000716				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		804,50 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	804,50 D
24855 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000716				
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.903,13 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.903,13 D
24859 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000715				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		804,50 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	804,50 D
24860 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000715				
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.903,13 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.903,13 D
24865 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000723				
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.574,83 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.574,83 D
24869 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000713				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		427,63 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	427,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24870 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000713			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		809,27 D
24874 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000718			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		804,50 D
24875 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000718			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.903,13 D
24889 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000725			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		787,42 D
24894 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000724			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	602,71 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		602,71 D
24898 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000707			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
24899 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000707			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
24903 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000710			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		405,77 D
24904 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000710			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		767,91 D
24908 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000708			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
24909 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000708			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
24913 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000721			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
24914 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000721			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D
24918 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 0000000709			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
24919 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 0000000709			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
24923 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000720			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
24924 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000720			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D
24928 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000722			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
24929 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000722			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24933 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000706			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
24934 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000706			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
25096 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000099			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	124,62 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 124,62 D
26014 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000731			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	308,00 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 308,00 D
26806 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009129			
19/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
26820 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009125			
19/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
26821 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009126			
19/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
26822 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009127			
19/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
26825 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009128			
19/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26839 - Fermarcs Ferramentas - NF:44891 - Competência: 12/2019 - Insumos para o Curso Técnico em Agricultura e FIC Fiscalização de solos no Itego de Goianésia. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 234-0 - OP 003 - Ag 0792 - CNPJ 08.615.223/0001-75) Competência: 12/2019			
19/12/2019	FERMARCS - Comercio Varejista de Ferramentas e Acessórios Ltda	2.1.2.01.01.0295	33,40 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33,40 D
26845 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04039617756			
19/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.777,45 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.777,45 D
26846 - PROVISÃO FORNECEDOR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000041 - Serviço de Internet referente ao mês de Dezembro/2019 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/11/2019 a 28/12/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviço de Internet referente ao mês de Dezembro/2019 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/11/2019 a 28/12/2019.			
19/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,00 C
19/12/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144 249,00 D
26860 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26861 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26862 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26863 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26864 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
26865 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	21,72 C
19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21,72 D

26866 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	47.365,35 C
19/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 47.365,35 D

26902 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 2019089688951 - Pagamento da negociação (TERMO N.º149963/2019 - ENEL X FAESPE no dia 17/12/2019) da - UNIDADE CONSUMIDORA N.º930066133 - ITEGO DE CAIAPÔNIA, regularização de contas em aberto do Ano de 2018 e 2019 (negociação e descrição em anexo)., Competência: 12/2019, Discriminação: Pagamento da negociação (TERMO N.º149963/2019 - ENEL X FAESPE no dia 17/12/2019) da - UNIDADE CONSUMIDORA N.º930066133 - ITEGO DE CAIAPÔNIA, regularização de contas em aberto do Ano de 2018 e 2019 (negociação e descrição em anexo).

19/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	12.544,50 C
19/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 12.544,50 D

26903 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 20190896889453 - Pagamento da negociação (TERMO N.º149990/2019 - ENEL X FAESPE no dia 17/12/2019) da - UNIDADE CONSUMIDORA N.º1930000860- ITEGO DE PIRANHAS, regularização de contas em aberto do Ano de 2018 e 2019 (negociação e descrição em anexo)., Competência: 12/2019, Discriminação: Pagamento da negociação (TERMO N.º149990/2019 - ENEL X FAESPE no dia 17/12/2019) da - UNIDADE CONSUMIDORA N.º1930000860- ITEGO DE PIRANHAS, regularização de contas em aberto do Ano de 2018 e 2019 (negociação e descrição em anexo).

19/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.769,68 C
19/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.769,68 D

26907 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 2019089688910 - Pagamento da negociação (TERMO N.º149956/2019 - ENEL X FAESPE no dia 17/12/2019) da - UNIDADE CONSUMIDORA N.º550211251- ITEGO DE GOIANÉSIA, regularização de contas em aberto do Ano de 2018 e 2019 (negociação e descrição em anexo)., Competência: 12/2019, Discriminação: Pagamento da negociação (TERMO N.º149956/2019 - ENEL X FAESPE no dia 17/12/2019) da - UNIDADE CONSUMIDORA N.º550211251- ITEGO DE GOIANÉSIA, regularização de contas em aberto do Ano de 2018 e 2019 (negociação e descrição em anexo).

19/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	33.913,44 C
19/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 33.913,44 D

27114 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

19/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	43,87 C
19/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 43,87 D

27698 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039649670 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019 - (Conta 0741025-5), Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019 - (Conta 0741025-5)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	116,45 C
19/12/2019	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 116,45 D
			Total Crédito Dia: 145.367,64
			Total Débito Dia: 145.367,64

20/12/2019			
25465 - BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:41 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019			
20/12/2019	Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda	2.1.2.01.01.0273	1.529,10 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.529,10 D
25466 - BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:42 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019			
20/12/2019	Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda	2.1.2.01.01.0273	1.359,20 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.359,20 D
25467 - BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:46 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019			
20/12/2019	Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda	2.1.2.01.01.0273	5.708,64 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.708,64 D
25468 - BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:44 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019			
20/12/2019	Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda	2.1.2.01.01.0273	2.888,30 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.888,30 D
25469 - BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:45 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019			
20/12/2019	Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda	2.1.2.01.01.0273	611,64 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 611,64 D
25470 - BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:43 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019			
20/12/2019	Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda	2.1.2.01.01.0273	5.698,66 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.698,66 D
26844 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/21			
20/12/2019	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	4.333,80 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.333,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26867 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000041			
20/12/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	249,00 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 249,00 D
26893 - M M A SILVA - DOUCURAS DA MORAQUIA - NF:50 - Competência: 12/2019 - aquisição de insumo de alimentação (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00637579 OP 13 - Ag 1298 - CNPJ 21.415.360/0001-24) Competência: 12/2019			
20/12/2019	Moraquia Maiara Aparecida Silva	2.1.2.01.01.0296	215,00 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 215,00 D
26894 - DIGITAL.COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - NF:10618 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PONTO ELETRÔNICO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 OP 03 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 12/2019			
20/12/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0143	460,00 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 460,00 D
26900 - CLEIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000250			
20/12/2019	Cleidiane Ribeiro dos Santos	2.1.2.01.01.0290	150,00 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D
26901 - DANIEL FERRAZ DA SILVA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000921			
20/12/2019	Daniel Ferraz Da Silva ME	2.1.2.01.01.0280	2.000,00 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D
26910 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010472			
20/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.140,00 D
27015 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27016 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27017 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27018 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27019 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27020 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27021 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27022 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27023 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27070 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.134.637,54 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.134.637,54 D
27071 - REPASSE RECEBIDO EM 20/12/2019 - REF 31ª PARCELA - DEZEMBRO/2019			
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.300.218,77 C
20/12/2019	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	2.1.2.01.31.0001	1.300.218,77 D
27072 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA, RESCISAO CONTRATUAL)			
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.792,22 C
20/12/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.792,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27073 - ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA - Rescisão contrato de trabalho ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA, RESCISAO CONTRATUAL, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).			
20/12/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.792,22 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.792,22 D
27198 - ENEL GOIANESIA PERIODO MAIO 2018 A DEZEMBRO 2019 Documentos: 2019909866361			
20/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	96.919,07 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96.919,07 D
27199 - ENEL CAIAPONIA PERIODO MAIO 2018 A DEZEMBRO 2019 Documentos: 201909978095- ITEGO CAIPONIA			
20/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	27.873,86 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27.873,86 D
27201 - ENEL PIRANHAS PERIODO ABRIL 2018 A NOVEMBRO 2019 Documentos: 201923487490 - ITEGO PIRANHAS			
20/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	14.359,46 C
20/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.359,46 D
29031 - TED 756.4368 SOC T CN EDU			
20/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.484,34 C
20/12/2019	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 5.484,34 D
29032 - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA			
20/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5.484,34 C
20/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.484,34 D
29974 - ACERTO ENTRE FAESPE E ENELL REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DOS ITEGOS DE GOIANESIA, CAIAPONIA E PIRANHAS NOS MESES DE 05/2018 A 12/2019.			
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30.881,18 C
20/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	86.304,69 C
20/12/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 117.185,87 D
Total Crédito Dia:			2.734.176,53
Total Débito Dia:			2.734.176,53
21/12/2019			
27222 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 012111077/12201 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Dezembro/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Dezembro/2019.			
21/12/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	1.124,22 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2019	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 1.124,22 D
			Total Crédito Dia: 1.124,22
			Total Débito Dia: 1.124,22

22/12/2019

27139 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.346.611 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Caiapônia - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Caiapônia - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019.

22/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/12/2019	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 68,83 D

27143 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.346.612 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Goianésia - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Goianésia - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019.

22/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/12/2019	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 68,83 D

27208 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.346.614 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Janeiro/2020 Ceres, período de 18/11/2019 a 17/12/2019., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Janeiro/2020 Ceres, período de 18/11/2019 a 17/12/2019.

22/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	138,22 C
22/12/2019	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 138,22 D

27214 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.346.613 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Uruana - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Uruana - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019.

22/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/12/2019	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 68,83 D

Total Crédito Dia: 344,71
Total Débito Dia: 344,71

23/12/2019

26914 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000593 - SERVIÇOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REF JANEIRO/2018 - CONTRATO 005/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED, Competência: 1/2018, Discriminação: SERVIÇOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REF JANEIRO/2018 - CONTRATO 005/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED

23/12/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	10.000,00 C
23/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 10.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26915 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000591 - SERVIÇOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REF FEVEREIRO/2018 - CONTRATO 005/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED, Competência: 2/2018, Discriminação: SERVIÇOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REF FEVEREIRO/2018 - CONTRATO 005/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED			
23/12/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	10.000,00 C
23/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 10.000,00 D
26916 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000592 - SERVIÇOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REF MARÇO/2018 - CONTRATO 005/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED, Competência: 3/2018, Discriminação: SERVIÇOS CONTABEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REF MARÇO/2018 - CONTRATO 005/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED			
23/12/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	10.000,00 C
23/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 10.000,00 D
27024 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000593			
23/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	10.000,00 C
23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.000,00 D
27025 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000591			
23/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	10.000,00 C
23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.000,00 D
27026 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000592			
23/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	10.000,00 C
23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.000,00 D
27091 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27092 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27093 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27094 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27095 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27096 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27097 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27098 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	111.787,52 C
23/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 111.787,52 D
27115 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
23/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	111,36 C
23/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 111,36 D
27137 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002325348 - Fatura NET referente ao mês de Dezembro/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura NET referente ao mês de Dezembro/2019.			
23/12/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	246,39 C
23/12/2019	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 246,39 D
27202 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO 2017 E OUTROS SERVIÇOS NF 322 - ITEGO SED ADM			
23/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	19.300,00 C
23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.300,00 D
27203 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO 2017, 10 (DEZ) RECISÕES CONTRATUAIS, IMPLANTAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIPEF, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000323			
23/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	23.821,02 C

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

23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23.821,02 D
------------	------------------------------------	--	------------------------------

27206 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017, ELABORAÇÃO DE GUIAS E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DA FOLHA, CONCILIAÇÃO E ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DO MOVIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO VIA ERP F71, TRANSMISSÃO DO SIPEF, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000324

23/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	19.300,00 C
------------	---	------------------	-------------

23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.300,00 D
------------	------------------------------------	--	------------------------------

27211 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017, ENVOLVENDO BALANÇO ANUAL DO CONTRATO DE GESTÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS ANUAIS DE PESSOAIS (DIRF - RAIS). CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000325

23/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	19.300,00 C
------------	---	------------------	-------------

23/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.300,00 D
------------	------------------------------------	--	------------------------------

27783 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002205482 Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - ITEGO 03 - PIRANHAS

23/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.552,19 C
------------	---------	------------------	------------

23/12/2019	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.552,19 D
------------	-------------------------	--	-----------------------------

Total Crédito Dia: 255.484,98

Total Débito Dia: 255.484,98

26/12/2019

27099 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ

26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	24,75 C
------------	-------------------	------------------	---------

26/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24,75 D
------------	------------------------------------	--	--------------------------

27100 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/12/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24,75 C
------------	------------------------------------	--	--------------------------

26/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 24,75 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

27116 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

26/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,02 C
------------	------------------------------	------------------	--------

26/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,02 D
------------	--------------------------------------	--	-------------------------

27142 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039712202 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/12/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	106,95 C
26/12/2019	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 106,95 D
27144 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039711484 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019 - (conta 1115254-0), Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019 - (conta 1115254-0)			
26/12/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.721,95 C
26/12/2019	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 1.721,95 D
			Total Crédito Dia: 1.878,42
			Total Débito Dia: 1.878,42
30/12/2019			
27117 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2019			
30/12/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	23.579,95 C
30/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 23.579,95 D
27180 - CELG ENEL - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000746387			
30/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	0,00 C
27181 - CELG ENEL - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000664985			
30/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	0,00 C
27182 - CELG ENEL - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000122018			
30/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	0,00 C
27183 - CELG ENEL - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000766654			
30/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	0,00 C
29034 - SISPAG INST PRESB MACKE			
30/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.362,68 C
30/12/2019	Instituto Presbiteriano Mackenze		1.1.2.01.01.0002 2.362,68 D
29037 - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA			
30/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.362,68 C
30/12/2019	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.362,68 D
			Total Crédito Dia: 28.305,31
			Total Débito Dia: 28.305,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019			
26525 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13840.			
31/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/12/2019	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D
27032 - Provisão de folha 12/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	155.121,78 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.712,31 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.995,74 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.045,00 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	348,33 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.240,06 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	153,27 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.040,68 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.565,15 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.524,45 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.305,38 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.043,18 C
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 155.121,78 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.712,31 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 20.995,74 D
31/12/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.045,00 D
31/12/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 348,33 D
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.240,06 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 153,27 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.040,68 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.565,15 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.524,45 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 30.305,38 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.043,18 D
27043 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 01 - CERES			
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.299,00 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	91,84 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.605,25 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.489,20 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.480,71 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.995,38 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	180,54 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.542,38 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	221,25 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.794,78 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	197,43 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	53,84 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.291,89 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	288,70 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	288,70 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.773,91 C
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	358,96 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.299,13 C
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.299,00 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 91,84 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.605,25 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.489,20 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.480,71 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.995,38 D
31/12/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	180,54 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.542,38 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	221,25 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.794,78 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	197,43 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,84 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.291,89 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	288,70 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	288,70 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.773,91 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	358,96 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.299,13 D

27044 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.596,25 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	164,00 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.818,69 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	861,31 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.674,52 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.281,87 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.846,82 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	719,03 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.256,37 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	412,33 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	412,33 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.224,05 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.855,47 C
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.596,25 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 164,00 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.818,69 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 861,31 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.674,52 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.281,87 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.846,82 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 719,03 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.256,37 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 412,33 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 412,33 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.224,05 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.855,47 D

27045 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 03 - PIRANHAS

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.604,25 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	666,86 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.180,68 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.683,37 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.822,92 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	287,74 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	497,02 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	119,28 C
31/12/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	1.061,94 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	619,44 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	719,18 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	446,21 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.114,75 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	185,79 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	92,90 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	92,90 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.063,80 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	49,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7,28 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.444,27 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	318,43 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	318,43 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.191,00 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.432,91 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	30,97 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.604,25 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	666,86 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.180,68 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.683,37 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.822,92 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	287,74 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	497,02 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	119,28 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.061,94 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	619,44 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	719,18 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	477,18 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.114,75 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	185,79 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	92,90 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	92,90 D
31/12/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	1.063,80 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	49,30 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,28 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.444,27 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	318,43 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	318,43 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.191,00 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.432,91 D

27056 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 04 - URUANA

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	48.244,45 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	79,34 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	626,82 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.832,18 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.319,74 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.809,74 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.437,12 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.393,33 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	464,44 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.670,13 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	187,64 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	567,87 C
31/12/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	1.467,00 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.467,00 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	489,00 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.934,00 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	244,50 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	244,50 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.711,50 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	45,43 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	62,22 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.281,86 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	684,49 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	684,49 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.689,77 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.080,20 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	81,50 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	48.244,45 D
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	79,34 D
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	626,82 D
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.832,18 D
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.319,74 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.809,74 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.437,12 D
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.393,33 D
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	464,44 D
31/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.670,13 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	187,64 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	567,87 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.467,00 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.467,00 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	570,50 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.934,00 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	244,50 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	244,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 1.711,50 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 45,43 D
31/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 62,22 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.281,86 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 684,49 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 684,49 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.689,77 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.080,20 D
27057 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 05 - GOIANESIA			
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	25.512,03 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	131,20 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.863,82 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.149,25 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.675,87 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.614,87 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	739,80 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.774,19 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.041,67 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	347,22 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	159,68 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	211,18 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.918,01 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	739,75 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	739,75 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.795,03 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.328,88 C
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 25.512,03 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 131,20 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.863,82 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 36.149,25 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.675,87 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.614,87 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 739,80 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.774,19 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.041,67 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 347,22 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 159,68 D
31/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 211,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.918,01 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 739,75 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 739,75 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.795,03 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.328,88 D
27058 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 06 - JARAGUA			
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.128,67 C
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	532,01 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.969,87 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.152,78 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.505,06 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	136,78 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	833,33 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	277,78 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	988,89 C
31/12/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	122,22 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.157,18 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	288,94 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	288,94 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.679,14 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.300,25 C
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.128,67 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 46,54 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 532,01 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.969,87 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.152,78 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.505,06 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 136,78 D
31/12/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 833,33 D
31/12/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 277,78 D
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 988,89 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 122,22 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.157,18 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 288,94 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 288,94 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.679,14 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.300,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27560 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 12/2019 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM			
31/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	15.428,34 C
31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	844,01 C
31/12/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	16.272,35 D
27561 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 12/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
31/12/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	3.121,10 C
31/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	505,92 C
31/12/2019	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	1.1.3.02.01.0002	3.627,02 D
27576 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO CERES			
31/12/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
27577 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO URUANA			
31/12/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
27578 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO PIRANHAS			
31/12/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.345,58 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.345,58 D
27579 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO GOIANÉSIA			
31/12/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.467,58 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.467,58 D
27580 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO JARAGUA			
31/12/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.377,21 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.377,21 D
27581 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO CAIAPONIA			
31/12/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	3.186,00 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	3.186,00 D
27713 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.523,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	388,61 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	121,92 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,24 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.523,96 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 388,61 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 121,92 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 15,24 D
27714 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	291,67 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	74,38 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	23,33 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,92 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	23,33 C
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 291,67 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 74,38 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 23,33 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,92 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 23,33 D
27716 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	350,00 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	89,26 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	28,00 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	3,50 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 350,00 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 89,26 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 28,00 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 3,50 D
27747 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	16.690,93 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.256,22 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.335,32 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	166,89 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 355,30 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 111,47 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 13,93 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.784,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	454,95 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	142,73 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,84 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 16.690,93 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.256,22 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.335,32 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 166,89 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 355,30 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 111,47 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 13,93 D
31/12/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 1.784,16 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 454,95 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 142,73 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 17,84 D

27749 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA

31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.946,42 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.006,37 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	315,73 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	39,48 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.946,42 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.006,37 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 315,73 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 39,48 D

27750 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CERES

31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.278,15 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	835,93 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	253,92 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	32,80 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.278,15 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 835,93 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 253,92 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 32,80 D

27751 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA

31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.612,09 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.196,04 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	688,97 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	86,10 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	354,17 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	111,11 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	13,89 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.612,09 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.196,04 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	688,97 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	86,10 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	354,17 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	111,11 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	13,89 D

27752 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA

31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.513,44 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	895,92 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	281,07 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	35,15 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	283,33 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	88,89 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,11 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.513,44 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	895,92 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	281,07 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	35,15 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	283,33 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	88,89 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	11,11 D

27754 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS

31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.819,58 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	973,99 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	305,57 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	38,21 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	455,14 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	142,79 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	17,85 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.819,58 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	973,99 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	305,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 38,21 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 455,14 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 142,79 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 17,85 D

27763 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA

31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.503,19 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.913,36 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	600,26 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	75,00 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	473,72 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	148,62 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	18,58 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	498,78 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	156,48 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,56 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.503,19 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.913,36 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	600,26 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	75,00 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	473,72 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	148,62 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	18,58 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	498,78 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	156,48 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	19,56 D

27767 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS

31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	500,00 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	137,50 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	40,00 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,00 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	40,00 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	500,00 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	137,50 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	40,00 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5,00 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	40,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27768 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA			
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	475,00 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	99,75 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	38,00 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,75 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	38,00 C
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 475,00 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 99,75 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 38,00 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 4,75 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 38,00 D
27769 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	18.287,50 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.663,32 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.463,00 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	182,88 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	642,34 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.983,06 C
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 18.287,50 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.663,32 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.463,00 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 182,88 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 642,34 D
31/12/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.983,06 D
27849 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA			
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	74,38 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	23,33 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,92 C
31/12/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0012 100,63 D
27850 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS			
31/12/2019	(-) Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0013	571,39 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	111,11 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 500,00 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 137,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	40,00 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	5,00 D
27851 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA				
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		349,98 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		89,25 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		28,00 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		3,50 C
31/12/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0012	470,73 D
27852 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA				
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		617,50 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	475,00 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	99,75 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	38,00 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	4,75 D
27853 - ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR				
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		0,01 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		0,02 C
31/12/2019	Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0012	0,03 D
27879 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.				
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		357,92 C
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	357,92 D
27880 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO				
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		17,90 C
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	17,90 D
27881 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	715,83 C
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		715,83 D
27882 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000183 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 06 (seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO CERES.			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	12,54 C
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		12,54 D
27885 - Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA			
31/12/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	244,50 C
31/12/2019	13º Salario		244,50 D
27886 - Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS			
31/12/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	1,86 C
31/12/2019	13º Salario		1,86 D
27898 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA			
31/12/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
27899 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO URUANA			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	39.034,21 C
31/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		39.034,21 D
27900 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO URUANA			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.808,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.808,00 D
27901 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO URUANA			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
31/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		1.390,00 D
27902 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
31/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		1.140,00 D
27903 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED CERES			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.076,56 C
31/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.076,56 D
27904 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CERES			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.106,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.106,00 D
27905 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES			
31/12/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
27906 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 12-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - SED ADM			
31/12/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	29.309,00 C
31/12/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.16.0019 29.309,00 D
27907 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.521,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 1.521,00 D
27908 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 12-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM			
31/12/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	41.400,00 C
31/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 41.400,00 D
27910 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM			
31/12/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	56.497,50 C
31/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 56.497,50 D
27916 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED ADM			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.884,59 C
31/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 15.884,59 D
27917 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - SED ADM			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.265,00 C
31/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.265,00 D
27922 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.600,00 C
31/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 22.600,00 D
27923 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF 12-2019 ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.800,00 C
31/12/2019	Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli		2.1.2.01.16.0035 6.800,00 D
27925 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM			
31/12/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	11.100,00 C
31/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 11.100,00 D
27927 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS SERVIÇOS JURÍDICOS REF 12-2019 ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	10.000,00 C
31/12/2019	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.16.0036 10.000,00 D
27928 - PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL REF 12-2019 ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.276,60 C
31/12/2019	Elipsycom Assessoria Empresarial EIRELI		2.1.2.01.16.0037 11.276,60 D
27929 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO JARAGUA			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.000,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 1.000,00 D
27930 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
31/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 250,00 D
27932 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA			
31/12/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
27951 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	25.955,65 C
31/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 25.955,65 D
27958 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO PIRANHAS			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	100,00 C
31/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 100,00 D
27959 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO PIRANHAS			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.400,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.400,00 D
27960 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
31/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
27961 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHAS			
31/12/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
27962 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PIRANHAS			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	25.171,89 C
31/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 25.171,89 D
27963 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA			
31/12/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	180,00 C
31/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 180,00 D
27964 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA			
31/12/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
27965 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
31/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D
27966 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI CAIAPONIA			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	52.411,50 C
31/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 52.411,50 D
27967 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS - CAIAPONIA			
31/12/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	4.993,80 C
31/12/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli		2.1.2.01.16.0030 4.993,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27970 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CAIAPONIA			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.200,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 3.200,00 D
27971 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANESIA			
31/12/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	4.600,00 C
31/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 4.600,00 D
27972 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	47.598,09 C
31/12/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 47.598,09 D
27973 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO GOIANESIA			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.510,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 3.510,00 D
27974 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
31/12/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D
27975 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO GOIANESIA			
31/12/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	100,00 C
31/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 100,00 D
27983 - LANÇAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE DO ANO DE 2019			
31/12/2019	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.2.41.01.0001	152.512,15 C
31/12/2019	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao		3.2.1.41.01.0001 152.512,15 D
27984 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	540.443,59 C
31/12/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 540.443,59 D
27988 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CERES			
31/12/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	80.974,27 C
31/12/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 80.974,27 D
27989 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CAIAPONIA			
31/12/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	139.986,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	139.986,01 D
27990 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - PIRANHAS				
31/12/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		87.238,30 C
31/12/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	87.238,30 D
27991 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - URUANA				
31/12/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		151.874,89 C
31/12/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	151.874,89 D
27992 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - GOIANESIA				
31/12/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		207.892,08 C
31/12/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	207.892,08 D
27993 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - JARAGUA				
31/12/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		73.804,12 C
31/12/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	73.804,12 D
27994 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 12-2019				
31/12/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		1.282.213,26 C
31/12/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	1.282.213,26 D
			Total Período:	10.946.317,02