

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2019			
13899 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005619990			
01/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,54 C
01/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,80 C
01/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	477,59 C
01/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	489,93 D
13900 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005619996			
01/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,28 C
01/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,99 C
01/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	293,49 C
01/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	303,76 D
14245 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005624355			
01/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,40 C
01/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,84 C
01/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	737,58 C
01/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	756,82 D
14462 - Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0012			
01/04/2019	Iris locacao de Imoveis LTDA	2.1.2.01.01.0053	5.149,53 C
01/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.149,53 D
14545 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 435538362-7			
01/04/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	84,17 C
01/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	84,17 D
14578 - ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000574			
01/04/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.01.0141	6.652,24 C
01/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.652,24 D
14916 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000574			
01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	135,76 C
01/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	135,76 D
14931 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	20.901,71 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	20.901,71 D
16422 - Resgate de IRRF S/ aplicação				
01/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		9,03 C
01/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	9,03 D
16423 - Resgate de IOF S/ Aplicação				
01/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		22,59 C
01/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	22,59 D
16514 - Pagto NF.461663 AJEL MATERIAIS ELETRICOS - COMPRA MATERIAL PARA NECESSIDADE DO COTEC DE ITAPURANGA E ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29) 03/2019 Nosso Número: 270402476592-4 Código de barras: Parcelas1				
01/04/2019	Ajel Materiais Eletricos LTDA	2.1.2.01.01.0112		554,26 C
01/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	554,26 D
16515 - Pagto Boleto.1898180 REDEMOB CONSORCIO - Vale-Transporte - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ADM - REF 04/2019				
01/04/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001		170,30 C
01/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	170,30 D
16516 - Pagto 161 - LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO, RESCISÃO Março/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664872 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 033.120.421-51				
01/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		6.740,70 C
01/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.740,70 D
17371 - PROVISAO NF.991 BRZEZINSKI ADVOGADOS Serviços de Assessoria e Consultoria, conforme contrato 004/2017 - ref mês de Março de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017				
01/04/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S	2.1.2.01.16.0016		15.000,00 C
01/04/2019	Brzezinski Advogados Assosoiados S/S		2.1.2.01.01.0005	14.250,00 D
01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	750,00 D
17380 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO				
01/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		1.000,00 C
01/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		265,00 C
01/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		80,00 C
01/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		10,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 1.355,00 D

17417 - PROVISAO NF.3981405 OI SA Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2019 Piranhas GO

01/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	102,66 C
01/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 102,66 D

17478 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PIS SOBRE FOLHA CONFORME DARF 8301 DO MES 04/2019

01/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	0,10 C
01/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,10 D

Total Crédito Dia: 58.428,56
Total Débito Dia: 58.428,56

02/04/2019

14928 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 - NFSe 0000000015

02/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,00 C
02/04/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144 249,00 D

15087 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000532

02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.698,46 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 36,98 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 406,83 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 184,92 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 171,97 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.897,76 D

15088 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000529

02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

15089 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000524

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,24 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		893,62 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		406,19 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		377,76 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		6.365,03 D

15090 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000537

02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		91,96 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.841,74 D

15091 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000536

02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		137,94 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.795,76 D

15092 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000540

02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		809,27 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		459,81 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		427,63 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.407,59 D

15093 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000535

02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 183,93 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.749,77 D
15094 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000538			
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D
15095 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000542			
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 324,95 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.446,27 D
17337 - PROVISAO NF. 522 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTABEIS/ FOLHA/PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE JANEIRO DE 2019			
02/04/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	26.662,00 C
02/04/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 26.662,00 D
17338 - 17337 - PROVISAO NF. 523 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTABEIS/ FOLHA/PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019			
02/04/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	27.865,00 C
02/04/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 27.865,00 D
17343 - PROVISAO NF. 541 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA MES 03-2019			
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.452,54 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 174,53 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.535,82 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 436,31 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 811,55 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 14.494,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17350 - PROVISAO NF.534 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.703,79 D
17351 - PROVISAO NF.523 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,24 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		893,62 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		243,72 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		377,76 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		6.527,50 D
17352 - PROVISAO NF.528 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		178,96 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D
17353 - PROVISAO NF.533 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO			
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	950,00 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		9,50 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		104,50 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		47,50 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		44,18 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		744,32 D
17354 - PROVISAO NF.522 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		87,26 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		767,91 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		436,31 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		405,77 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.029,02 D

17355 - PROVISAO NF.526 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO

02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,24 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		893,62 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		203,10 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		377,76 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		6.568,12 D

17356 - PROVISAO ND.543 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO

02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		178,96 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D

17375 - PROVISAO NF.531 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017

02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		178,96 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D

17376 - PROVISAO NF.539 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017

02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	404,64 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	137,94 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	213,81 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	3.795,76 D

17377 - PROVISAO NF.527 ECOCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017

02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		8.123,84 C
02/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	81,24 D
02/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	893,62 D
02/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	243,72 D
02/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	377,76 D
02/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	6.527,50 D

17806 - ACERTO DE ADIANTAMENTO EM 28/03/2019 JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

02/04/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144		249,00 C
02/04/2019	Josuel Francisco de Oliveira Me		1.1.2.02.02.0010	249,00 D

Total Crédito Dia: 177.573,15
Total Débito Dia: 177.573,15

03/04/2019

14937 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		2.952,00 C
03/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	2.952,00 D

14954 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001130270

03/04/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050		501,00 C
03/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	501,00 D

14955 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001130312

03/04/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050		141,00 C
03/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	141,00 D

14956 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001130232

03/04/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050		1.010,00 C
03/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.010,00 D

16427 - Resgate de IOF S/ Aplicação

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,06 C
03/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,06 D
16428 - Resgate de IRRF S/ Aplicação			
03/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,61 C
03/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,61 D
16517 - PGTO ADIANTAMENTO PARA ATTEL TECNICOS EM TELECOMUNICACAO, PARA REALIZACAO DO INICIO DO ESTUDO/PROJETO PARA IMPLANTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO/REMOTO.			
03/04/2019	Attel Tecnicos em Telecommunicacao Ltda	1.1.2.02.02.0009	800,00 C
03/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 800,00 D
16518 - Pagto RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
03/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	500,00 C
03/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 500,00 D
			Total Crédito Dia: 5.908,67
			Total Débito Dia: 5.908,67
04/04/2019			
14948 - TAR TED INTERNET			
04/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
14950 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	959,50 C
04/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 959,50 D
15077 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 0000002625			
04/04/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
04/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
04/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
04/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 320,85 D
04/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
04/04/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.593,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15078 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002626			
04/04/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
04/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
04/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
04/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 267,37 D
04/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
04/04/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.646,92 D
15079 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002628			
04/04/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
04/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
04/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
04/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 427,80 D
04/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
04/04/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.486,49 D
15080 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002629			
04/04/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
04/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
04/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
04/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 320,85 D
04/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
04/04/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.593,44 D
15081 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002624			
04/04/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
04/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
04/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
04/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 320,85 D
04/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
04/04/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.593,44 D
15082 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002622			
04/04/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	106,95 D
04/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.176,45 D
04/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	320,85 D
04/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	497,31 D
04/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.593,44 D

15083 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002623

04/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.695,00 C
04/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	106,95 D
04/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.176,45 D
04/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	427,80 D
04/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	497,31 D
04/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.486,49 D

15085 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002621

04/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.695,00 C
04/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	106,95 D
04/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.176,45 D
04/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	267,37 D
04/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	497,31 D
04/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.646,92 D

15086 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002630

04/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.695,00 C
04/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	106,95 D
04/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.176,45 D
04/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	320,85 D
04/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	497,31 D
04/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.593,44 D

16429 - Resgate de S/ Aplicação

04/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,59 C
04/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,59 D

16431 - Resgate de IOF S/ Aplicação

04/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,92 C
------------	-----------------------------	------------------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,92 D
16519 - Pagto RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
04/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		500,00 C
04/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	500,00 D
16520 - Pagto RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
04/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		450,00 C
04/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	450,00 D
16528 - Pagto referente a estorno NF.105076 ENVIO TED (REF PGTO RPA NR. 423 - ALINE RINGEL OLIVEIRA SILVA)				
04/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		450,00 C
04/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	450,00 D
16529 - Estorno NF. 190404 EST DB TED (REF PGTO RPA NR. 423 - ALINE RINGEL OLIVEIRA SILVA)				
04/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		450,00 C
04/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	450,00 D
17349 - PROVISAO NF.2627 Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão contrato 025/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA				
04/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.695,00 C
04/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	106,95 D
04/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.176,45 D
04/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	320,85 D
04/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	497,31 D
04/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.593,44 D
17395 - PROVISAO NF.1130270 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				
Discriminação dos Serviços				
Referente Cartão Combustível				
04/04/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		501,00 C
04/04/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050	501,00 D
17396 - PROVISAO NF.1130312 TRIVALE ADMINISTRACAO Referente Cartão Combustível				
04/04/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		141,00 C
04/04/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050	141,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17397 - PROVISAO NF.1130232 TRIVALE ADMINISTRACAO Referente Cartão Combustível Frotas			
04/04/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.010,00 C
04/04/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 1.010,00 D
17423 - PROVISAO NF.5658655 CHESP FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019			
04/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	641,76 C
04/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 641,76 D
17424 - PROVISAO NF.5658656 CHESP FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 UC 030710991			
04/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	503,94 C
04/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 503,94 D
			Total Crédito Dia: 112.568,21
			Total Débito Dia: 112.568,21
05/04/2019			
14965 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40.204,64 C
05/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 40.204,64 D
15096 - PROVISAO NF.152 JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000152			
05/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	840,00 C
05/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 12,60 D
05/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 39,06 D
05/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 788,34 D
16432 - Resgate de IRRF S/ Aplicação			
05/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	27,32 C
05/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 27,32 D
16433 - Resgate de IOF S/ Aplicação			
05/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	36,27 C
05/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 36,27 D
16521 - Pagto RPA - AMANDA HONORIO ROSA - Abril/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
05/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.000,00 C
05/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16522 - Pagto RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
05/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	450,00 C
05/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 450,00 D
16523 - Pagto RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
05/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	500,00 C
05/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 500,00 D
16524 - Pagto NF.112802 DOC/TED INTERNET			
05/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16525 - Pagto NF.114093 DOC/TED INTERNET			
05/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16526 - Pagto CLT FGTS Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
05/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	30.235,64 C
05/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30.235,64 D
17237 - PROVISAO NF.3256 eferente a compra de café para atender a demanda do Itego Celso Monteiro Furtado - Uruana			
05/04/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	359,10 C
05/04/2019	Alvarenga e Faria Ltda		2.1.2.01.01.0162 359,10 D
17363 - PROVISAO NF.151 JVC SERVICOS Realização de Exames Ocupacionais, Coordenação Médica Ocupacional, Coordenação Engenharia de Segurança do Trabalho e de Terceiros, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
05/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	22.650,00 C
05/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 339,75 D
05/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.053,22 D
05/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 21.257,03 D
17364 - PROVISAO NF.153 JVC SERVICOS Realização de Exames Ocupacionais: Avaliação Clínica, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
05/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	230,00 C
05/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,45 D
05/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 10,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075	215,85 D
17425 - PROVISAO NF.5662924 CHESP FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019				
05/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		973,38 C
05/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	973,38 D
			Total Crédito Dia:	105.525,35
			Total Dêbito Dia:	105.525,35
08/04/2019				
14966 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
08/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		500,00 C
08/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	500,00 D
16434 - Resgate de IRRF S/ Aplicação				
08/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,40 C
08/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,40 D
16435 - Resgate de IOF S/ Aplicação				
08/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,26 C
08/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,26 D
16527 - Pagto RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		500,00 C
08/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	500,00 D
17250 - PROVISAO NF.6050 JOAO DA SILVA RUIZCOMPRA DE VIDRO PARA A PORTA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA I E II E PARA A PORTA DA BIBLIOTECA				
08/04/2019	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010		180,00 C
08/04/2019	Joao da Silva Ruiz		2.1.2.01.01.0164	180,00 D
17257 - PROVISAO NF.7357 CAFE DA ROCA compra de café para atender a demanda do Itego Fernando Cunha Júnior				
08/04/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		322,00 C
08/04/2019	Cafe da Roca Ltda		2.1.2.01.01.0165	322,00 D
17260 - PROVISAO NF.7359 Referente a compra de café para atender a demanda da Unidade Gestora				
08/04/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		308,00 C
08/04/2019	Cafe da Roca Ltda		2.1.2.01.01.0165	308,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17263 - PROVISAO NF.7361 Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso

08/04/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	420,00 C
08/04/2019	Cafe da Roca Ltda		2.1.2.01.01.0165 420,00 D

17287 - PROVISAO NF.23680 ATLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres

08/04/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	373,50 C
08/04/2019	Atlas Comercio e Industria Ltda		2.1.2.01.01.0171 373,50 D

17373 - PROVISAO NF.3528 "PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAESPE, CONCERNENTE AO OBJETO DO CHAMAMENTO N 006/2016/SED/GO, LOTE N 2 (CAIAPONIA, PIRANHAS, CERES, GOIANESIA, URUANA, BARRO ALTO, BOM JARDIM DE GOIAS, DIORAMA, IPORA, ITAGUARU, ITAPACI, JUSSARA, ITAPURANGA, JARAGUA, MOZARLANDIA, PADRE BERNARDO, PIRENOPOLIS, RUBIATABA, TAQUARAL), SOB GESTAO DA FUNDACAO ANTARES EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO DE GESTAO N 005/2017/SED/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 0023/2018. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDE DO DIA 01/03/2019 A 31/03/2019. 68 HORAS R\$ 185,50 A HORA"

08/04/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	12.614,00 C
08/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 435,18 D
08/04/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.01.0027 12.178,82 D

Total Crédito Dia: 15.218,16
Total Débito Dia: 15.218,16

09/04/2019

14572 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001097206

09/04/2019	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	229,88 C
09/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 229,88 D

15000 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 435570663-9

09/04/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	774,59 C
09/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 774,59 D

15001 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 435627488-0

09/04/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	315,19 C
09/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 315,19 D

15009 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.606,67 C
09/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3.606,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16436 - Resgate de IRRF S/ Aplicação			
09/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,20 C
09/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		3,20 D
16437 - Resgate de IOF S/ Aplicação			
09/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,58 C
09/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1,58 D
16530 - Pagto GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: BRASIL AG: 3659-5 CONTA: 54244-X			
09/04/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
09/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
16531 - Pagto NF. 57077 Pentagono Equipamentos de Proteção Individual - Aquisição de Insumos para o curso técnico em segurança do trabalho (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 716-4 - Ag 2256 - CNPJ 12.450.604/0001-19) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
09/04/2019	Pentagono Equip de Prot Indiv Eireli	2.1.2.01.01.0172	1.047,83 C
09/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.047,83 D
16532 - Pagto NF.97083 Kapitao America Equipamentos de Segurança - Aquisição de insumos para o curso técnico em segurança do trabalho (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76502-6 - Ag 2256 - CNPJ 00.496.983/0001-07) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
09/04/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	380,18 C
09/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		380,18 D
16533 - Pagto JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 1340 CONTA: 10692-9			
09/04/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
09/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
16541 - Pagto PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 0996 CONTA: 19.465-2			
09/04/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
09/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
16542 - Pagto TIAGO FERREIRA SALLES(219.076.248-05) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 2444 CONTA: 27324-2			
09/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	120,00 C
09/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16543 - Pagto NF.173465 DOC/TED INTERNET			
09/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16545 - Pagto NF.174027 DOC/TED INTERNET			
09/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16547 - Pagto NF.173465 ENVIO TED (REF PAGTO DE DIARIA P/ CINTIA NEVES GODOI)			
09/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	150,00 C
09/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D
16548 - Estorno NF173465 DEVOL TED (REF PGTO DE DIARIA DEVOLVIDO CINTIA NEVES GODOI)			
09/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	150,00 C
09/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 150,00 D
16668 - PROVISAO NF. 2969 GYN MEDICA EIRELI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TREINAMENTO DE CURSOS			
09/04/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	382,00 C
09/04/2019	Equipamentos para Treinamento	3.2.2.30.03.0005	1.070,00 C
09/04/2019	Gyn Medica Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0134 1.452,00 D
17211 - PROVISAO NF.19 ADRIANA ALVES BOTELHO, COMPRA DE CAFÉ			
09/04/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	674,10 C
09/04/2019	Adriana Alves Botelho		2.1.2.01.01.0156 674,10 D
17212 - PROVISAO NF.105 SOUZA LEANDRO ARMARINHOS, COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE ARTESÃO EM BORDADO A MÃO.			
09/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	198,40 C
09/04/2019	Souza Leandro Armarios		2.1.2.01.01.0157 198,40 D
17293 - PROVISAO NF.57077 PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI			
09/04/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.047,83 C
09/04/2019	Pentagono Equip de Prot Indiv Eireli		2.1.2.01.01.0172 1.047,83 D
17365 - PROVISAO NF.8753 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
09/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	6.900,00 C
09/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 6.900,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17366 - PROVISAO NF.8748 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
09/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
09/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
17367 - PROVISAO NF.8749 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
09/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
09/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
17368 - PROVISAO NF.8750 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
09/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
09/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
17369 - PROVISAO NF.8747 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
09/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
09/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
17370 - PROVISAO NF.8751 CVAL ALUGUEL Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 28/02/2019 a 31/03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
09/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
09/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
17426 - PROVISAO NF.8165439600 VIVO TELEFONICA FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 TELEFONE 6230922939			
09/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	344,31 C
09/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 344,31 D
17427 - PROVISAO NF.8165282850 VIVO FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 TELEFONE 6230956648			
09/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	361,23 C
09/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 361,23 D
			Total Crédito Dia: 29.995,99
			Total Débito Dia: 29.995,99

10/04/2019			
15027 - ACERTO DE VIAGEM DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	120,00 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
15070 - Estorno NF.100959CRED TEV (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADOR DIRCEU DE SOUSA GUNDIM NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 016)			
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
10/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 120,00 D
15071 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.773,84 C
10/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15.773,84 D
15098 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000582			
10/04/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.16.0021	6.788,00 C
10/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 135,76 D
10/04/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.01.0141 6.652,24 D
15121 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001132431			
10/04/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.010,00 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.010,00 D
16438 - Resgate de IRRF S/ Aplicação			
10/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	15,38 C
10/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15,38 D
16439 - Resgate de IOF S/ Aplicação			
10/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,36 C
10/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,36 D
16549 - Pagto NF.121 ISSQN REST GOIANIA 03/2019 Documentos: 3507			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7.157,70 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.157,70 D
16550 - Pagto NF.497 ISSQN NFS 497/503 (ECOCLEAN) / 2577/2582 (TERRA VIGILANCIA) Documentos: 615			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.153,44 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.153,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16551 - Pagto NF.2585 ISS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	320,85 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		320,85 D
16552 - Pagto NF2578 ISSQN NFS 2578/2583 TERRA VIGILANCIA Documentos: 516			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	612,87 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		612,87 D
16558 - Pagto NF.487 ISSQN NFS 2580 (TERRA VIGILANCIA) /487/488/496/500 (ECOCLEAN) Documentos: 455			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.175,05 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.175,05 D
16561 - Pagto NF.501 ISSQN NFS 491/501 ECOCLEAN Documentos: 99			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	866,00 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		866,00 D
16563 - Pagto NF.2586 ISSQN NF 2586 TERRA VIGILANCIA Documentos: 258			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	323,92 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		323,92 D
16565 - Pagto NF490 ISSQN NF 490 ECOCLEAN Documentos: 49			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	232,97 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		232,97 D
16567 - Pagto NF.2581 ISSQN NF 2581 TERRA VIGILANCIA Documentos: 258			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	295,08 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		295,08 D
16569 - Pagto NF.499 ISSQN NF 499 ECOCLEAN Documentos: 49			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	246,78 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		246,78 D
16571 - Pagto NF.485 ISSQN NF 485 ECOCLEAN Documentos: 48			
10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	411,93 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		411,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16572 - Pagto NF.493 ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO

10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		137,94 D

16573 - Pagto NF.495 ISSQN REF NF 495 ECOCLEAN Documentos: 49

10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	237,29 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		237,29 D

16575 - Pagto NF.489 ISSQN NF 489 ECOCLEAN Documentos: 48

10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	345,01 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		345,01 D

16576 - Pagto NF.486 ISSQN NF 486 ECOCLEAN Documentos: 48

10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	330,69 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		330,69 D

16577 - Pagto NF.2579 ISSQN NF 2579 TERRA VIGILANCIA Documentos: 257

10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	392,96 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		392,96 D

16578 - Pagto NF.2584 ISSQN NF 2584 TERRA VIGILANCIA Documentos: 258

10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	431,40 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		431,40 D

16579 - Pagto NF.91,96 ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO

10/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
10/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D

16669 - PROVISAO NF. 831 LIVRARIA VENACIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS

10/04/2019	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001	664,60 C
10/04/2019	Livraria Venancio Camargo LTDA		664,60 D

16670 - PROVISAO NF. 1770 W2 COMERCIO VAR E ATAC. DE COSM. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE MANICURE

10/04/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	677,00 C
------------	---------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/04/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	36,45 C
10/04/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA		2.1.2.01.01.0150 713,45 D
16671 - PROVISÃO NF. 1773 W2 COMERCIO VAR. E ATAC DE COSM. LTDA REF. COMPRA			
10/04/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	3.100,00 C
10/04/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA		2.1.2.01.01.0150 3.100,00 D
16672 - PROVISAO NF. 1775 W2 COMERCIO VAR. E ATAC. DE COSM. LTDA REF. COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS			
10/04/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	948,00 C
10/04/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	14,80 C
10/04/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA		2.1.2.01.01.0150 962,80 D
17222 - PROVISAO NF.1769 W2 COMERCIO VAR.E ATAC. DE COSM. LTDA			
10/04/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	124,50 C
10/04/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA		2.1.2.01.01.0150 124,50 D
17224 - PROVISAO NF.1772 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE CABELEIREIRO			
10/04/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	382,25 C
10/04/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA		2.1.2.01.01.0150 382,25 D
17357 - PROVISAO NF.10061 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
10/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.140,00 C
10/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.140,00 D
17358 - PROVISAO NF.10064 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
10/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
10/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D
17359 - PROVISAO NF.10062 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
10/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
10/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
17360 - PROVISAO NF.10066 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
10/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
10/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17361 - PROVISAO NF.10063 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
10/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
10/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
17362 - PROVISAO NF.10065 PRIME CARTUCHOS Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017			
10/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
10/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D
			Total Crédito Dia: 52.993,02
			Total Débito Dia: 52.993,02
11/04/2019			
15104 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.445,27 C
11/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3.445,27 D
15861 - Pagto NF.173698 EST TAR TED INTERNET			
11/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15863 - Pagto NF.174704 EST TAR TED INTERNET			
11/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16440 - Resgate de IRRF S/ Aplicação			
11/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,63 C
11/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,63 D
16441 - Resgate de IOF S/ Aplicação			
11/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,50 C
11/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,50 D
16593 - Pagto ISSQN REF RPA 417 MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA Documentos:			
11/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,51 C
11/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20,51 D
16595 - Pagto ISSQN REF RPA 418 MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA Documentos:			

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

11/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,76 C
11/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		20,76 D

16596 - Pagto ISSQN de RPA - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - Março/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

11/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,49 C
11/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11,49 D

16599 - Pagto ISSQN REF RPA 422 ALINE BRINGEL Documentos:

11/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,60 C
11/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		20,60 D

16600 - Pagto ISSQN REF RPA'S 423 ALINE BRINGEL E 419 MARCOS VINICIUS Documentos:

11/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	48,31 C
11/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		48,31 D

16601 - Pagto NF.831 Compra de livros para atender o Curso Técnico de Agricultura no Itego de Goianésia (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 101037-9 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.816.232/0001-48) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

11/04/2019	Livraria Venancio Camargo LTDA	2.1.2.01.01.0149	664,60 C
11/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		664,60 D

16602 - Pagto RPA - CLEVERSON GOMES CARDOSO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

11/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,00 C
11/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.320,00 D

16603 - Pagto RPA - LUZELIA ALVES DE OLIVEIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

11/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,00 C
11/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.320,00 D

17221 - PROVISAO NF.282 SHOWFLEX COMERCIO DE OBJETOS DECORATIVOS LTDA ME, INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA JANELA DA SALA DIT E PEDAGÓGICO (756 - Bancoob - Conta 4665-5 - Ag 3064-3 - CNPJ 23.098.037/0001-08) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras:

11/04/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	350,00 C
11/04/2019	Showflex Comercio de Objetos Decorativos Ltda Me	2.1.2.01.01.0158	350,00 D

17229 - PROVISAO NF.2742 COMERCIAL LIMA LTDA ME, COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA DE LINGERIE E MODA PRAIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	96,00 C
11/04/2019	Comercial Lima Ltda Me		2.1.2.01.01.0159 96,00 D

17230 - PROVISAO NF.2743 COMERCIAL LIMA LTDA COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA

11/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	184,00 C
11/04/2019	Comercial Lima Ltda Me		2.1.2.01.01.0159 184,00 D

17252 - PROVISAO NF.7221 NF.7221 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS NO ITEGO DE PIRANHAS

11/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	101,40 C
11/04/2019	Livraria e Papelaria 84 LTDA		2.1.2.01.01.0147 101,40 D

17253 - PROVISAO NF.7222 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER O CURSO DE PINTURA EM TECIDO

11/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	224,95 C
11/04/2019	Livraria e Papelaria 84 LTDA		2.1.2.01.01.0147 224,95 D

17254 - PREVISAO NF.7223 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADES DOS CURSOS FIC NO ITEGO DE GOIANÉSIA

11/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	845,00 C
11/04/2019	Livraria e Papelaria 84 LTDA		2.1.2.01.01.0147 845,00 D

17271 - PROVISAO NF.8102 Compra de material para atender a necessidade do Curso Técnico em Agricultura

11/04/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	267,19 C
11/04/2019	Marcos Antonio Silva Epi		2.1.2.01.01.0166 267,19 D

17284 - PROVISAO NF.9831 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA

11/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	146,88 C
11/04/2019	Rim Service Centro Oeste Com Ltda		2.1.2.01.01.0168 146,88 D

17296 - PROVISAO NF.84631 GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS

11/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	41,10 C
11/04/2019	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda		2.1.2.01.01.0173 41,10 D

17398 - PROVISAO NF.1132431 TRIVALE ADMINISTRACAO, REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL FROTAS

11/04/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.010,00 C
11/04/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 1.010,00 D

17428 - PROVISAO NF.948942 ENEL FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.543,70 C
11/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.543,70 D
			Total Crédito Dia: 11.704,89
			Total Dêbito Dia: 11.704,89

12/04/2019

15126 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.935,69 C
12/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2.935,69 D

15865 - Pagto NF.107676 EST TAR TED INTERNET

12/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

15866 - Pagto NF.108508 EST TAR TED INTERNET

12/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

15867 - Pagto NF.162306 EST TAR TED INTERNET

12/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

16442 - Resgate de IRRF S/ Aplicação

12/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,34 C
12/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,34 D

16604 - Pagto RPA - GLAUCIA MACHADO MESQUITA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

12/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,00 C
12/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.320,00 D

16605 - Pagto RPA - ORITA DE SOUZA MEDRADO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

12/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,00 C
12/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.320,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16606 - Pagto NF.8102 Referente a compra de material para atender a necessidade do Curso Técnico em Agricultura (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27759-2 - Ag 0668-8 - CNPJ 14.636.363/0001-22) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
12/04/2019	Marcos Antonio Silva Epi	2.1.2.01.01.0166	267,19 C
12/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 267,19 D
16673 - PROVISAO NF. 001 FRANCISCO PEREIRA CONCEICAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS			
12/04/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	559,00 C
12/04/2019	Francisco Pereira Conceicao		2.1.2.01.01.0151 559,00 D
17429 - PROVISAO NF.4358632822 FATURA DE AGUÁ E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	315,19 C
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 315,19 D
			Total Crédito Dia: 6.748,91
			Total Débito Dia: 6.748,91
15/04/2019			
15114 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 003.981.405			
15/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	102,66 C
15/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 102,66 D
15140 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	154.096,42 C
15/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 154.096,42 D
16443 - Resgate de IRRF S/ Aplicação			
15/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	183,74 C
15/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 183,74 D
16613 - Pagto CLT IR DE RESCISÕES Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
15/04/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	192,18 C
15/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 192,18 D
16628 - Pagto CLT IR Fevereiro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 316 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
15/04/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	18.647,65 C
15/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.647,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16630 - Pagto CLT PIS Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

15/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.791,31 C
15/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.791,31 D

16640 - Pagto SILVIA CAMPOS NUNES(587.149.101-44) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF | AG: 1842 | CONTA: 26864-9

15/04/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	150,00 C
15/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	150,00 D

16784 - PAGTO CLT GPS Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

15/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	131.212,62 C
15/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	131.212,62 D

17280 - PROVISAO NF.8145 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA

15/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	57,50 C
15/04/2019	Mamute Maquinas de Costura Ltda	2.1.2.01.01.0167	57,50 D

17285 - PROVISAO NF.9966 PLASKO INDUSTRIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

15/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	5.312,42 C
15/04/2019	Plasko Industria Comercio de Embalagens Ltda	2.1.2.01.01.0169	5.312,42 D

Total Crédito Dia:	313.746,50
Total Débito Dia:	313.746,50

16/04/2019
15160 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	55.766,63 C
16/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	55.766,63 D

16444 - Resgate de IRRF S/ Aplicação

16/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	69,38 C
16/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	69,38 D

16648 - Pagto NF.147 CSRF NFS 143 (GOIANESIA), 144 (URUANA), 145 (CERES), 147 (PIRANHAS), 148 (CAIAPONIA) JVC
Documentos: 72

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	63,69 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	63,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16657 - PAGTO NF.2577 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	452,61 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		452,61 D

16677 - PAGTO NF.503 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D

16678 - PAGTO NF.2578 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	452,61 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		452,61 D

16679 - PAGTO NF.501 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D

16680 - PAGTO NF.2579 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DO POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	452,61 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		452,61 D

16681 - PAGTO NF.502 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D

16682 - PAGTO NF.500 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

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

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D

16683 - PAGTO NF.499 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D

16684 - PAGTO NF.2581 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24 HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DO POSTO DE TRABALHO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	452,61 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		452,61 D

16685 - PAGTO NF.2580 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	452,61 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		452,61 D

16686 - PAGTO NF.498 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		405,77 D

16687 - PAGTO NF.2585 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		497,31 D

16688 - PAGTO NF.2586 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 A 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		497,31 D
16689 - PAGTO NF.2584 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		497,31 D
16690 - PAGTO NF.2583 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		497,31 D
16691 - PAGTO NF.2582 PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		497,31 D
16692 - PAGTO NF.497 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	811,55 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		811,55 D
16693 - PAGTO NF.496 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
16695 - PAGTO NF.493 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16696 - PAGTO NF.495 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
16697 - PAGTO NF.490 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
16698 - PAGTO NF.494 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
16699 - PAGTO NF.508 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
16700 - PAGTO NF.491 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D
16701 - PAGTO NF.509 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	165,67 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 165,67 D
16702 - PAGTO NF.489 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	396,87 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 396,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16703 - PAGTO NF.488 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	396,88 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		396,88 D

16704 - PAGTO NF.1150 PIS/COFINS/CSLL F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE FEVEREIRO DE 2019.

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.925,10 D

16705 - PAGTO NF.485 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	380,24 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		380,24 D

16706 - PAGTO NF.486 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	380,24 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		380,24 D

16707 - PAGTO NF.487 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	380,24 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		380,24 D

16709 - PAGTO NF.507 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D

16710 - PAGTO NF.505 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D

16711 - PAGTO NF.506 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D

16713 - PGTO NF.504 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D

16716 - PAGTO NF.121 PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2017 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SEDE GOIÂNIA REF.11.2018

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.365,58 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.365,58 D

16719 - PAGTO NF.142 PIS/COFINS/CSLL JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de Exames Ocupacionais, Coordenação Médica Ocupacional, Coordenação Engenharia de Segurança do Trabalho e de Terceiros, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de Fevereiro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED/FAESPE

16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.099,26 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.099,26 D

16721 - PAGTO NF.485 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	719,60 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		719,60 D

16722 - PAGTO NF.486 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO

16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	719,60 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		719,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16723 - PAGTO NF.487 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	719,60 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		719,60 D

16724 - PAGTO NF.488 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	938,86 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		938,86 D

16725 - PAGTO NF.489 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO

16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	938,86 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		938,86 D

16726 - PAGTO NF.496 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

16727 - PAGTO NF.492 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO

16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

16730 - PAGTO NF.493 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO

16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

16731 - PAGTO NF.495 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO

16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16732 - PAGTO NF.490 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
16733 - PAGTO NF.494 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
16734 - PAGTO NF.491 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		809,27 D
16735 - PAGTO NF.497 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.535,82 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.535,82 D
16736 - PAGTO NF.498 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		767,91 D
16737 - PAGTO NF.503 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D
16739 - PAGTO NF.501 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16740 - PAGTO NF.500 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
16741 - PAGTO NF.500 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
16742 - PAGTO NF.499 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
16743 - PAGTO NF.507 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
16745 - PAGTO NF.505 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
16746 - PAGTO NF.506 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
16747 - PAGTO NF.504 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16750 - PAGTO NF.508 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,42 D
16751 - PAGTO NF.509 INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	391,88 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 391,88 D
16752 - PAGTO NF.2577 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.070,73 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.070,73 D
16753 - PAGTO NF.2578 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.070,73 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.070,73 D
16754 - PAGTO NF.2579 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DO POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.070,73 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.070,73 D
16755 - PAGTO NF.2581 INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24 HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DO POSTO DE TRABALHO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.			
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.070,73 C

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

16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.070,73 D
------------	------------------------------------	--	-----------------------------

16756 - PAGTO NF.2580 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.

16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.070,73 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.070,73 D

16757 - PAGTO NF.2585 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.

16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,45 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.176,45 D

16758 - PAGTO NF.2586 INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 A 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.

16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,45 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.176,45 D

16759 - PAGTO NF.2584 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.

16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,45 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.176,45 D

16760 - PAGTO NF.2583 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA

16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,45 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.176,45 D

16761 - PAGTO NF.2582 INSS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/04/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,45 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.176,45 D

16762 - PAGTO NF.2969 GYN MEDICA - Insumos para o curso técnico em segurança do trabalho. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 651974 - Ag 1610-1 - CNPJ 05.678.734/0001-48) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

16/04/2019	Gyn Medica Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0134	1.452,00 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.452,00 D

16763 - PAGTO NF.3256 ALVARENGA & FARIA - Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Celso Monteiro Furtado - Uruana (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 5273-6 - Ag 2753-7 - CNPJ 02.121.572/0001-54) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

16/04/2019	Alvarenga e Faria Ltda	2.1.2.01.01.0162	359,10 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		359,10 D

16764 - PAGTO NF.7359 CAFE DA ROÇA - Referente a compra de café para atender a demanda da Unidade Gestora (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 312-3 - Ag 2725 - CNPJ 03.676.236/0001-30) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

16/04/2019	Cafe da Roca Ltda	2.1.2.01.01.0165	308,00 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		308,00 D

16765 - PAGTO NF.23680 ATLAS COMERCIO - Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 19571-5 - Ag 0242-9 - CNPJ 01.377.514/0001-23) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

16/04/2019	Atlas Comercio e Industria Ltda	2.1.2.01.01.0171	373,50 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		373,50 D

16766 - PAGTO NF.7361 CAFE DA ROÇA - Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 312-3 - Ag 2725 - CNPJ 03.676.236/0001-30) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

16/04/2019	Cafe da Roca Ltda	2.1.2.01.01.0165	420,00 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		420,00 D

16767 - PAGTO NF.19 ADRIANA ALVES BOTELHO - Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Governador Otávio Lage - Goianésia (756 - Bancoob - Conta 2715-4 - Ag 3332 - CNPJ 16.573.244/0001-01) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

16/04/2019	Adriana Alves Botelho	2.1.2.01.01.0156	674,10 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		674,10 D

16768 - PAGTO NF.7357 Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Fernando Cunha Júnior (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 312-3 - Ag 2725 - CNPJ 03.676.236/0001-30) 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

DATA			DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO					
16/04/2019	Cafe da Roca Ltda		2.1.2.01.01.0165		322,00 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			1.1.1.02.02.0002	322,00 D
16769 - PAGTO NF.467583 SOLICITAÇÃO URGENTE DE COMPRA DO DISJUNTOR, POIS PARTE DO ITEGO ESTÁ SEM ENERGIA DESDE A DATA DO DIA 15/04/2019, PREJUDICANDO O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512 - CNPJ 01.816.875/0001-29) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1					
16/04/2019	Ajel Materiais Eletricos LTDA		2.1.2.01.01.0112		290,80 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			1.1.1.02.02.0002	290,80 D
16770 - PAGTO ALEXANDRE MORELLI(022.926.197-33) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 3000 CONTA: 5051-2					
16/04/2019	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008		150,00 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			1.1.1.02.02.0002	150,00 D
16772 - PAGTO NF.113211 DOC/TED INTERNET					
16/04/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			1.1.1.02.02.0002	9,50 D
16773 - PAGTO NF.114092 DOC/TED INTERNET					
16/04/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			1.1.1.02.02.0002	9,50 D
16774 - PAGTO NF.115496 DOC/TED INTERNET					
16/04/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			1.1.1.02.02.0002	9,50 D
16775 - PAGTO NF.117167 DOC/TED INTERNET					
16/04/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			1.1.1.02.02.0002	9,50 D
16776 - PGTO NF.19003 DOC/TED INTERNET					
16/04/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			1.1.1.02.02.0002	9,50 D
16777 - PAGTO NF.119654 DOC/TED INTERNET					
16/04/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			1.1.1.02.02.0002	9,50 D
16779 - PAGTO NF.112489 DOC/TED INTERNET					

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16780 - PAGTO NF.492 PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
16781 - PAGTO NF.113 PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA Serviço e sistema de tutoria assincrona - parcela 1/9 contrato 002/2017			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	3.465,45 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.465,45 D
16782 - PAGTO NF.124 PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2017 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SEDE GOIÂNIA REF.12.2018			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.365,58 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.365,58 D
16783 - PAGTO NF.123 PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2017 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SEDE GOIÂNIA REF.10.2018			
16/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.365,58 C
16/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.365,58 D
17301 - PROVISAO NF.467583 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA DO DISJUNTOR, POIS PARTE DO ITEGO ESTÁ SEM ENERGIA DESDE A DATA DO DIA 15/04/2019, PREJUDICANDO O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS.			
16/04/2019	Obras	3.2.2.30.01.0001	290,80 C
16/04/2019	Ajel Materiais Eletricos LTDA		2.1.2.01.01.0112 290,80 D
17435 - PROVISAO NF.48092 FATURA TELEFÔNICA DE LIGAÇÕES INTERURBANAS 021 EMBRATTEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019			
16/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	15,03 C
16/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 15,03 D
17440 - PROVISAO NF.100012 WENDER PEREIRA DE JESUS material necessário para dividir sala no Itego de Piranhas			
16/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	800,00 C
16/04/2019	Wender Pereira de Jesus		2.1.2.01.01.0175 800,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	112.708,47
			Total Dêbito Dia:	112.708,47
17/04/2019				
15203 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		5.514,16 C
17/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	5.514,16 D
16445 - Resgate de IRRF S/ Aplicação				
17/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		7,14 C
17/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	7,14 D
16674 - PROVISAO NF. 836 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS				
17/04/2019	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001		335,80 C
17/04/2019	Livraria Venancio Camargo LTDA		2.1.2.01.01.0149	335,80 D
16786 - PAGTO NF.507 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO				
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		35,79 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	35,79 D
16787 - PAGTO NF.505 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO				
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		35,79 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	35,79 D
16788 - PAGTO NF.506 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO				
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		35,79 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	35,79 D
16789 - PAGTO NF.504 R: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO				
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		35,79 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	35,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16790 - PAGTO NF.485 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,77 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,77 D
16791 - PAGTO NF.486 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,77 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,77 D
16792 - PAGTO NF.487 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,77 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,77 D
16793 - PAGTO NF.496 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
16794 - PAGTO NF.492 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
16795 - PAGTO NF.493 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
16796 - PAGTO NF.495 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
16797 - PAGTO NF.490 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO				
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
16798 - PAGTO NF.494 R: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO				
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
16799 - PAGTO NF.2577 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.				
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		97,33 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	97,33 D
16800 - PAGTO NF.2578 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DOS POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA				
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		97,33 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	97,33 D
16802 - PAGTO NF.2579 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DO POSTO DIURNO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.				
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		97,33 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	97,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16803 - PAGTO NF.2581 IR: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24 HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018 (SUPRESSÃO DO POSTO DE TRABALHO), mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.

17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,33 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		97,33 D

16804 - PAGTO NF.2580 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 01/11/2018 a 06/11/2018 (POSTO 24HS), e 07/11/2018 a 22/11/2018, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.

17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,33 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		97,33 D

16805 - PAGTO NF.2585 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.

17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		106,95 D

16806 - PAGTO NF.2586 IR: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 007/2017 - ref ao período de 02/01/2019 A 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.

17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		106,95 D

16807 - PAGTO NF.2584 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.

17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		106,95 D

16808 - PAGTO NF.2583 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA

17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		106,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16809 - PAGTO NF.2582 IR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
16810 - PAGTO NF.503 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
16811 - PAGTO NF.501 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
16813 - PAGTO NF.502 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
16814 - PAGTO NF.500 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
16815 - PAGTO NF.499 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
16816 - PAGTO NF.147 IRRF NFS 143 (GOIANESIA), 144 (URUANA), 145 (CERES), 147 (PIRANHAS), 148 (CAIAPONIA) JVC Documentos: 72			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,55 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20,55 D
16817 - PAGTO NF.142 IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME Realização de Exames Ocupacionais, Coordenação Médica Ocupacional, Coordenação Engenharia de Segurança do Trabalho e de Terceiros, conforme contrato 014/2018 - ref ao mês de Fevereiro/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED/FAESPE			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	354,60 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		354,60 D

16818 - PAGTO NF.1150 IR: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE FEVEREIRO DE 2019.

17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		621,00 D

16819 - PAGTO NF.509 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO

17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,63 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,63 D

16820 - PAGTO NF.498 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO

17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		87,26 D

16821 - PAGTO NF.491 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO

17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D

16822 - PAGTO NF.497 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO

17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	174,53 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		174,53 D

16823 - PAGTO NF.508 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO

17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		71,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16824 - PAGTO NF.488 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	85,35 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 85,35 D
16825 - PAGTO NF.489 IR: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
17/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	85,35 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 85,35 D
16826 - PAGTO 226 - DALZIRA ROSA DE PAULA MORAES, RESCISÃO Abril/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986797656 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 371.007.771-00			
17/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	524,70 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 524,70 D
16834 - PAGTO NF.907 CLARO S.A - FATURA 03/2019 + PARCELA 6/24 NF 907 Documentos: 47879101			
17/04/2019	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 439,18 D
16835 - PAGTO NF.907 CLARO S.A - FATURA 03/2019 + PARCELA 6/24 NF 907 Documentos: 47879101			
17/04/2019	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	830,52 C
17/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 830,52 D
17436 - PROVISAO NF.76985 CLARO FATURA NET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.			
17/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	229,88 C
17/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 229,88 D
			Total Crédito Dia: 11.601,14
			Total Débito Dia: 11.601,14
18/04/2019			
17228 - PROVISAO NF.2741 PLOTEX PAPEIS LTDA			
18/04/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	4.843,80 C
18/04/2019	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME		2.1.2.01.01.0096 4.843,80 D
17297 - PROVISAO NF.84874 GOIAS COMERCIO DE COSMETICO			
18/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	180,10 C
18/04/2019	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda		2.1.2.01.01.0173 180,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17441 - PROVISAO NF.1280266 JOSE OSVALDO Referente ao serviço de frete prestado para entrega dos insumos das máquinas Audaces			
18/04/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.091,98 C
18/04/2019	Jose Osvaldo de Oliveira		2.1.2.01.01.0104 1.091,98 D
			Total Crédito Dia: 6.115,88
			Total Débito Dia: 6.115,88
20/04/2019			
17437 - PROVISAO NF.555881 CLARO Fatura das linhas de telefonia móvel, referente ao mês de Abril/2019.			
20/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	833,59 C
20/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 833,59 D
			Total Crédito Dia: 833,59
			Total Débito Dia: 833,59
22/04/2019			
15202 - Wender Pereira de Jesus - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000100012			
22/04/2019	Wender Pereira de Jesus	2.1.2.01.01.0175	800,00 C
22/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 800,00 D
15273 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.169,00 C
22/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.169,00 D
16446 - Resgate de IRRF S/ Aplicação			
22/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,63 C
22/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,63 D
16827 - PAGTO NF.282 INSTALAÇÃO DE PERSIANA NA JANELA DA SALA DIT E PEDAGÓGICO (756 - Bancoob - Conta 4665-5 - Ag 3064-3 - CNPJ 23.098.037/0001-08) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
22/04/2019	Showflex Comercio de Objetos Decorativos Ltda Me	2.1.2.01.01.0158	350,00 C
22/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 350,00 D
16828 - PAGTO NF.142689 DOC/TED INTERNET			
22/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16829 - PAGTO NF.168320 DOC/TED INTERNET			
22/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
17226 - PROVISAO NF.1789 W2 COMERCIO VAR. E ATAC. COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE LIMPEZA FACIAL			
22/04/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	244,00 C
22/04/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA		2.1.2.01.01.0150 244,00 D
17227 - PROVISAO NF.1790 W2 COMERCIO VAR. E ATAC. DE COSM			
22/04/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	211,30 C
22/04/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA		2.1.2.01.01.0150 211,30 D
17292 - PROVISAO NF.35116 SG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
22/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	6.134,09 C
22/04/2019	SG Industria e Comercio D E Papeis LTDA		2.1.2.01.01.0125 6.134,09 D
17403 - PROVISAO NF.37633 EDITORA RAIZES Referente a publicidade em jornal do edital 038/2019.			
22/04/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
22/04/2019	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
17404 - PROVISAO NF.37634 EDITORA RAIZES			
Discriminação dos Serviços			
Publicidade do edital 036/2019.			
22/04/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
22/04/2019	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
17418 - PROVISAO NF.4201004 OI SA Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2019			
22/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	54,34 C
22/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 54,34 D
17419 - PROVISAO NF.4201003 OI SA Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2019			
22/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	50,38 C
22/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 50,38 D
17421 - PROVISAO NF.4201005 OI SA Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2019			
22/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	54,34 C
22/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 54,34 D
17422 - PROVISAO NF.4201006 OI SA Fatura de telefonia e internet referente ao mês de Maio/2019			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	197,93 C
22/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 197,93 D
17430 - PROVISAO NF.4359648080 FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019			
22/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	818,07 C
22/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 818,07 D
Total Crédito Dia:			10.304,08
Total Débito Dia:			10.304,08

23/04/2019

15373 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.232,48 C
23/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.232,48 D

16448 - Resgate de IRRF S/ Aplicação

23/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,78 C
23/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,78 D

16830 - PAGTO NF.502 ISSQN REF NFS 492 E 502 ECOCLEAN Documentos: 99

23/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	512,48 C
23/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 512,48 D

16831 - PAGTO JOELMA SANDRA CARNEIRO(009.900.171-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: 104 | AG: 0012 | CONTA: 30658-1

23/04/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
23/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

16832 - PAGTO KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: 104 | AG: 1550 | CONTA: 32483-5

23/04/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
23/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

16833 - PAGTO PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: 104 | AG: 0996 | CONTA: 19.465-2

23/04/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
23/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

17231 - PROVISAO NF.2913 SUPERMERCADO CARAJAS LTDA

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

23/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	548,43 C
23/04/2019	Supermercado Carajas Ltda		2.1.2.01.01.0161 548,43 D

17342 - PROVISAO NF. 1208 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS DE DESENVOLVIMENTO REF. SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO ERP PERIODO MARÇO DE 2019

23/04/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
23/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
23/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
23/04/2019	F71		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

17406 - PROVISAO NF.97750013 MARCO EMPREENDIMENTO Aluguel referente ao período de 02/04/2019 a 02/05/2019.

23/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.477,33 C
23/04/2019	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 5.477,33 D

17431 - PROVISAO NF.4359980751 SANEAGO FATURA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019

23/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	110,07 C
23/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 110,07 D

Total Crédito Dia: 50.002,57
Total Débito Dia: 50.002,57

25/04/2019
14047 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000979

25/04/2019	Brzezinski Advogados Assosiadados S/S	2.1.2.01.01.0005	14.250,00 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.250,00 D

15145 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000948942

25/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.543,70 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.543,70 D

15146 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 435863282-2

25/04/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	315,19 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 315,19 D

15508 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08165439600

25/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	344,31 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 344,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15509 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08165282850			
25/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	361,23 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 361,23 D
15711 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038887			
25/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	10,69 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,69 D
15712 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019681			
25/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	10,37 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,37 D
15716 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000979			
25/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	750,00 C
25/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 750,00 D
15731 - TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C			
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000.000,00 C
25/04/2019	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 1.000.000,00 D
15732 - TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C			
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	553.417,16 C
25/04/2019	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 553.417,16 D
15733 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.534.923,61 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.534.923,61 D
16836 - PAGTO NF.48092 CLARO SA - FATURA TELEFÔNICA DE LIGAÇÕES INTERURBANAS 021 EMBRATEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019			
25/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	15,03 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15,03 D
16837 - PAGTO NF.6050 COMPRA DE VIDRO PARA A PORTA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA I E II E PARA A PORTA DA BIBLIOTECA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7730-5 - Ag 2753-7 - CNPJ 05.472.635/0001-05) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
25/04/2019	Joao da Silva Ruiz	2.1.2.01.01.0164	180,00 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 180,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16838 - PAGTO NF.7221 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS NO ITEGO DE PIRANHAS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3 - CNPJ 06.951.011/0001-33) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
25/04/2019	Livraria e Papelaria 84 LTDA	2.1.2.01.01.0147	101,40 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 101,40 D
16839 - PAGTO NF.2742 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA DE LINGERIE E MODA PRAIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 115594-6 - Ag 1840-6 - CNPJ 04.809.867/0001-43) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
25/04/2019	Comercial Lima Ltda Me	2.1.2.01.01.0159	96,00 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96,00 D
16840 - PAGTO NF.2743 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 115594-6 - Ag 1840-6 - CNPJ 04.809.867/0001-43) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
25/04/2019	Comercial Lima Ltda Me	2.1.2.01.01.0159	184,00 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,00 D
16841 - PAGTO NF.7223 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADES DOS CURSOS FIC NO ITEGO DE GOIANÉSIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3 - CNPJ 06.951.011/0001-33) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
25/04/2019	Livraria e Papelaria 84 LTDA	2.1.2.01.01.0147	845,00 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 845,00 D
16842 - PAGTO NF.8145 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA (756 - Bancoob - Conta 3938-1 - Ag 3300 - CNPJ 14.967.302/0001-48) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
25/04/2019	Mamute Maquinas de Costura Ltda	2.1.2.01.01.0167	57,50 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 57,50 D
16843 - PAGTO NF.130427 DOC/TED INTERNET			
25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16844 - PAGTO NF.131320			
25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16845 - PAGTO NF.132685 DOC/TED INTERNET			
25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16846 - PAGTO NF.133168 DOC/TED INTERNET			
25/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16847 - PAGTO NF.134339 DOC/TED INTERNET			
25/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16848 - PAGTO NF.135723 DOC/TED INTERNET			
25/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16849 - PAGTO NF.149243 DOC/TED INTERNET			
25/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16850 - PAGTO NF.32019 DOC/TED INTERNET			
25/04/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
25/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,00 D
17099 - REPASSE RECEBIDO EM 25/04/2019 - REF 19ª PARCELA - DEZEMBRO/2018			
25/04/2019	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	90.007,65 C
25/04/2019	Repasso a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 90.007,65 D
17100 - REPASSE RECEBIDO EM 25/04/2019 - REF 19ª PARCELA - DEZEMBRO/2018			
25/04/2019	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	1.463.409,51 C
25/04/2019	Repasso a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 1.463.409,51 D
17339 - 17337 - PROVISAO NF. 524 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTABEIS/ FOLHA/PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE MARÇO DE 2019			
25/04/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	26.776,00 C
25/04/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 26.776,00 D
17409 - PROVISAO NF.16 JOSUEL FRANCISCO			
25/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,00 C
25/04/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144 249,00 D
17432 - PROVISAO NF.4360226186 SANEAGO FATURA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	882,35 C
25/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 882,35 D
17433 - PROVISAO NF.04360224744 FATURA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019			
25/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	92,11 C
25/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 92,11 D
17438 - PROVISAO NF.38887 CLARO FATURA TELEFÔNICA DE LIGAÇÕES INTERURBANAS 021 EMBRATEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019			
25/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	10,69 C
25/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 10,69 D
17439 - PROVISAO NF.19681 CLARO FATURA TELEFÔNICA DE LIGAÇÕES INTERURBANAS 021 EMBRATEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018			
25/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	10,37 C
25/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 10,37 D
			Total Crédito Dia: 4.689.008,37
			Total Débito Dia: 4.689.008,37
26/04/2019			
15553 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000541			
26/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	14.494,33 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.494,33 D
15558 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000526			
26/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.568,12 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.568,12 D
15578 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000527			
26/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.527,50 D
15588 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000522			
26/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D
15598 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000540			
26/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.407,59 D
15633 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000542			
26/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.446,27 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.446,27 D
15638 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001208			
26/04/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
15641 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000153			
26/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	215,85 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 215,85 D
15644 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000151			
26/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	21.257,03 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.257,03 D
15647 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000152			
26/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	788,34 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 788,34 D
15650 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000522			
26/04/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	26.662,00 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.662,00 D
15651 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000523			
26/04/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	27.865,00 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27.865,00 D
15652 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000524			
26/04/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	26.776,00 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.776,00 D
15653 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010063			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.390,00 D
15654 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010061			
26/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.140,00 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.140,00 D
15655 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010062			
26/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D
15656 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010065			
26/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D
15657 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010066			
26/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		945,00 D
15658 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010064			
26/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.140,00 D
15775 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	521.390,11 C
26/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		521.390,11 D
15776 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000526			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
26/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D
15777 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000542			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
26/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15778 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000527			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
26/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
15779 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000540			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
26/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
15780 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000522			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
26/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 436,31 D
26/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 405,77 D
15781 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000541			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	811,55 C
26/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 811,55 D
15787 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001208			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
26/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
15789 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000151			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.053,22 C
26/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.053,22 D
15790 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000152			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	39,06 C
26/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 39,06 D
15791 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000153			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	10,70 C
26/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 10,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16451 - Resgate de IOF S/ Aplicação

26/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	109,19 C
26/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		109,19 D

16456 - Resgate de IRRF S/ Aplicação

26/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	45,98 C
26/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		45,98 D

16852 - NF.000341 CRED TED (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADOR ALEXANDRE MORELLI NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 023)

26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	150,00 C
26/04/2019	Outras Despesas c/ Viagem		150,00 D

16853 - PAGTO NF.9831 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 01.761.733/0001-01) Competência: 04/2019 Nosso Número: 109/00003759-7 Código de barras: Parcelas1

26/04/2019	Rim Service Centro Oeste Com Ltda	2.1.2.01.01.0168	146,88 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		146,88 D

16854 - PAGTO NF.1 COMPRA DE MATERIAIS PARA NECESSIDADE DO CURSO DE CABELEIREIRO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 53413-5 - Ag 1590 - CNPJ 30.723.792/0001-93) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

26/04/2019	Francisco Pereira Conceicao	2.1.2.01.01.0151	559,00 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		559,00 D

16855 - PAGTO NF.1789 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE LIMPEZA FACIAL (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

26/04/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA	2.1.2.01.01.0150	244,00 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		244,00 D

16856 - PAGTO NF.105 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE ARTESÃO EM BORDADO A MÃO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13674-1 - Ag 8967 - CNPJ 02.395.695/0001-83) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

26/04/2019	Souza Leandro Armarinhos	2.1.2.01.01.0157	198,40 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		198,40 D

16857 - PAGTO NF.1769 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADE DO CURSO MANICURE/PEDICURE (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

26/04/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA	2.1.2.01.01.0150	124,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		124,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16858 - PAGTO NF.1772 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE CABELEIREIRO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
26/04/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA	2.1.2.01.01.0150	382,25 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		382,25 D
16861 - PAGTO NF.105439 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
16862 - PAGO NF.106011 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
16863 - PAGTO NF.108167 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
16864 - PAGTO NF.109558 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
16865 - PAGTO NF.171561 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
16866 - PAGTO NF.173472 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
16867 - PAGTO NF.174080 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
16868 - PAGTO NF.175553 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16869 - PAGTO NF.176109 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16870 - PAGTO NF.181533 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16871 - PAGTO NF.182600 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16872 - PAGTO NF.183462 V			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16873 - PAGTO NF.185250 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16874 - PAGTO NF.186688 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16875 - PAGTO NF.187592 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16876 - PAGTO NF.188585 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16877 - PAGTO NF.191000 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16878 - PAGTO NF.191701 DOC/TED INTERNET			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
16879 - PAGTO NF.192674 DOC/TED INTERNET				
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
16880 - PAGTO NF.193274 DOC/TED INTERNET				
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
16881 - PAGTO NF.194963 DOC/TED INTERNET				
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
16882 - PAGTO NF.196215 DOC/TED INTERNET				
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
16883 - PAGTO NF.197200 DOC/TED INTERNET				
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
16884 - PAGTO NF.197200 DOC/TED INTERNET				
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
16885 - PAGTO PAGTO SALARIOS - FOLHA - UND GESTORA/CAIAPONIA/PIRANHAS/URUANA/GOIANESIA Documentos:				
26/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		299.137,26 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	299.137,26 D
16886 - PAGTO ITEGO 01 - CERES - COMP. 03/2019				
26/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		21.192,50 C
26/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	21.192,50 D
18218 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO				
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		17.770,15 C
26/04/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	17.770,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18219 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CERES			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	539,68 C
26/04/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 539,68 D
18220 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - CAIAPONIA			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	511,74 C
26/04/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 511,74 D
18221 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - PIRANHAS			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	164,83 C
26/04/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 164,83 D
18222 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - GOIANESIA			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	565,64 C
26/04/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 565,64 D
18223 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019 - URUANA			
26/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	386,72 C
26/04/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 386,72 D
			Total Crédito Dia: 1.069.430,40
			Total Débito Dia: 1.069.430,40
29/04/2019			
14049 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000987			
29/04/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S	2.1.2.01.01.0005	14.250,00 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.250,00 D
14544 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 435538345-7			
29/04/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	190,89 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 190,89 D
15529 - ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000582			
29/04/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.01.0141	6.652,24 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.652,24 D
15533 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000008747			
29/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15543 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000523			
29/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.527,50 D
15573 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000539			
29/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
15583 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000533			
29/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	744,32 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 744,32 D
15593 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000524			
29/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.365,03 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.365,03 D
15603 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000532			
29/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.897,76 C
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	171,97 C
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	184,92 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.897,76 D
29/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	171,97 D
29/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	184,92 D
15608 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000535			
29/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.749,77 D
15618 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000537			
29/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
15623 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000536			
29/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
15684 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002622			
29/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.593,44 D
15694 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002623				
29/04/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.486,49 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.486,49 D
15704 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002621				
29/04/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.646,92 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.646,92 D
15710 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04359648080				
29/04/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		818,07 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	818,07 D
15799 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000016				
29/04/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144		249,00 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	249,00 D
15820 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000987				
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		750,00 C
29/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	750,00 D
15821 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002622				
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		497,31 C
29/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	497,31 D
15822 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002621				
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		497,31 C
29/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	497,31 D
15830 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002623				
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		497,31 C
29/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	497,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15831 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000533			
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	47,50 C
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	44,18 C
29/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 47,50 D
29/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 44,18 D
15836 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000535			
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
29/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
15837 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000536			
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
29/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
15838 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000537			
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
29/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
15840 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000538			
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
29/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
15841 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000539			
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
29/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
15843 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000523			
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
29/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
15844 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000524			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
29/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
15845 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000582			
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	135,76 C
29/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 135,76 D
15900 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	91.651,49 C
29/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 91.651,49 D
16453 - Resgate de IRRF S/ Aplicação			
29/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,32 C
29/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,32 D
16458 - Resgate de IOF S/ Aplicação			
29/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	36,29 C
29/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 36,29 D
16675 - PROVISAO NF. 6542 SURYA COM DE MOV E COSMETICOS REF. COMPRA DE ESTUFA HOT			
29/04/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	378,50 C
29/04/2019	Surya Com de Mov e Cosm LTDA		2.1.2.01.01.0072 378,50 D
16676 - PROVISAO NF. 6543 SURYA COM DE MOV. E COSM LTDA REF. COMPRA DE MAQUINA DE CORTE E MATERIAS PARA CURSOS			
29/04/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	210,00 C
29/04/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	104,50 C
29/04/2019	Surya Com de Mov e Cosm LTDA		2.1.2.01.01.0072 314,50 D
16889 - EST TAR TED INTERNET NF.128923			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 9,50 D
16890 - EST TAR TED INTERNET NF.129500			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 9,50 D
16893 - EST TAR TED INTERNET NF.179034			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancarias		9,50 D
16894 - EST TAR TED INTERNET NF.179949			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancarias		9,50 D
16895 - EST TAR TED INTERNET NF.180568			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancarias		9,50 D
16896 - EST TAR TED INTERNET NF.187229			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancarias		9,50 D
16898 - PAGTO NF.128923 ENVIO TED (REF PAGTO NF 534 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)			
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	3.703,79 C
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		3.703,79 D
16899 - EST DB TED (REF PAGAMENTO NF 534 ECOCLEAN) NF.190429			
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	3.703,79 C
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		3.703,79 D
16903 - EST DB TED (REF PGTO NF 528 ECOCLEAN) NF.190429			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.804,28 C
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		2.804,28 D
16904 - PAGTO NF.132155 ENVIO TED (REF PAGTO NF 543 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)			
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.804,28 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D
16905 - EST DB TED (REF PGTO NF 543 ECOCLEAN) NF.190429			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.804,28 C
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		2.804,28 D
16906 - PAGTO NF.529 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
29/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
29/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
16907 - PAGTO NF.179034 ENVIO TED (REF PGTO NF 8750 CVAL, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)			
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.300,00 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
16908 - EST DB TED (REF PGTO NF 8750 CVAL) NF.190429			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.300,00 D
16909 - PAGTO NF.179949 ENVIO TED (REF PGTO NF 8749 CVAL, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)			
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.300,00 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
16910 - EST DB TED (REF PGTO NF 8749 CVAL) NF.190429			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.300,00 D
16911 - PAGTO NF.180568 ENVIO TED (REF PGTO NF 8748 CVAL, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)			
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.300,00 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
16912 - EST DB TED (REF PGTO NF 8748 CVAL) NF.190429			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.300,00 D
16913 - PAGTO NF.187229 ENVIO TED (REF PGTO NF 8751 CVAL, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)			
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.300,00 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
16914 - EST DB TED (REF PGTO NF 8751 CVAL) NF.190429			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.300,00 C
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16920 - DEP DIN LOT (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADORA SILVIA CAMPOS NUNES NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 022) NF.271014			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	150,00 C
29/04/2019	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008 150,00 D
16921 - PAGTO NF.24122 Material para atender a necessidade dos departamentos Financeiro e Recursos humanos (756 - Bancoob - CNPJ 04.292.064/0001-64) 03/2019 Nosso Número: 15992-3 Código de barras: Parcelas1			
29/04/2019	Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0146	217,00 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 217,00 D
16922 - PAGTO NF.7222 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER O CURSO DE PINTURA EM TECIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3 - CNPJ 06.951.011/0001-33) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
29/04/2019	Livraria e Papelaria 84 LTDA	2.1.2.01.01.0147	224,95 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 224,95 D
16923 - PAGTO NF.128923 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16924 - PAGTO NF.129500 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16934 - PAGTO NF.179034 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16935 - PAGTO NF.179949 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16936 - PAGTO NF.180568 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16937 - PAGTO NF.187229 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16940 - PAGTO NF.122411 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16941 - PAGTO NF.122964 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16942 - PAGTO NF.123508 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16943 - PAGTO NF.124131 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16944 - PAGTO NF.124613 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16945 - PAGTO NF.124999 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16946 - PAGTO NF.125530 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16947 - PAGTO NF.127807 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16948 - PAGTO NF.128392 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16949 - PAGTO NF.131333 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16950 - PAGTO NF.143405 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16951 - PAGTO NF.178503 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16952 - PAGTO NF.184622 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16953 - PAGTO NF.186395 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16954 - PAGTO NF.191252 DOC/TED INTERNET			
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
16962 - EST TAR TED INTERNET NF.132155			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 D
16963 - PAGTO NF.128923 ENVIO TED (REF PAGTO NF 534 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)			
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	3.703,79 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
16964 - EST DB TED (REF PAGAMENTO NF 534 ECOCLEAN) NF.190429			
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.703,79 C
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	3.703,79 D
16965 - PAGTO NF.538 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO			
29/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.703,79 D
16979 - PAGTO NF.132155 ENVIO TED (REF PAGTO NF 543 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)				
29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
16981 - PAGTO NF.129500 ENVIO TED (REF PAGTO NF 528 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)				
29/04/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		2.804,28 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.804,28 D
16983 - PAGTO NF.531 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO				
29/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		2.804,28 C
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		166,42 C
29/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.804,28 D
29/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	166,42 D
17244 - PROVISAO NF.5235 ARAGUAIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI				
29/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009		157,85 C
29/04/2019	Araguaia Comercio de Moveis Eireli		2.1.2.01.01.0163	157,85 D
17286 - PROVISAO NF.10013 GRAFFITE PAPELARIA EIRELI				
29/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009		1.059,00 C
29/04/2019	Graffite Papelaria Eireli Me		2.1.2.01.01.0170	1.059,00 D
17322 - PROVISAO NF.75010 T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA				
29/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009		337,50 C
29/04/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda		2.1.2.01.01.0174	337,50 D
17323 - PROVISAO NF.152698 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
29/04/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		5.708,00 C
29/04/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028	5.708,00 D
17413 - PROVISAO NF.66 Discriminação dos Serviços				
Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 89 (oitenta e nove) computadores , atendendo a solicitação emergencial, conforme solicitação de serviços, referente ao período de 08/04/2019 a 09/04/2019.				
29/04/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		7.120,00 C
29/04/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148	6.977,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 142,40 D

17414 - PROVISAO NF.67 W A S COMERCIO Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 35 (trinta e cinco) computadores , atendendo a solicitação emergencial, conforme solicitação de serviços, referente ao período de 10/04/2019 a 11/04/2019.

29/04/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	2.800,00 C
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 56,00 D
29/04/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 2.744,00 D

17415 - PROVISAO NF.65 W A S COMERCIO E SERVICOS, Discriminação dos Serviços Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 132 (cento e trinta e dois) computadores , atendendo a solicitação emergencial, conforme solicitação de serviços, referente ao período de 04/04/2019 a 05/04/2019.

29/04/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	10.560,00 C
29/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 211,20 D
29/04/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 10.348,80 D

17434 - PROVISAO NF.4360631978 SANEAGO Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Abril/2019

29/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	335,67 C
29/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 335,67 D

Total Crédito Dia: 262.139,52
Total Débito Dia: 262.139,52

30/04/2019

15534 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008751

30/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

15535 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008750

30/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

15536 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008749

30/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

15537 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008748

30/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15538 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000534

30/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D

15548 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000528

30/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D
30/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 D

15563 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000543

30/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D
30/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 D

15689 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002624

30/04/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.593,44 D

15743 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000037633

30/04/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		100,00 D

15744 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000037634

30/04/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		100,00 D

15804 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003528

30/04/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	12.178,82 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		12.178,82 D

15948 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000534

30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15950 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002624			
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
30/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
15951 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003528			
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	435,18 C
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 435,18 D
15974 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	41.409,80 C
30/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 41.409,80 D
16396 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2019			
30/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.608,79 C
30/04/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.608,79 D
16463 - Resgate de IRRF S/ Aplicação			
30/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,09 C
30/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,09 D
16470 - Resgate de IOF S/ Aplicação			
30/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	23,76 C
30/04/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 23,76 D
16984 - PAGTO NF.836 compra de livro para atender o curso Técnico em Construção de Edifícios (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 101037-9 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.816.232/0001-48) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
30/04/2019	Livraria Venancio Camargo LTDA	2.1.2.01.01.0149	335,80 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 335,80 D
16985 - PAGTO NF.1770 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE MANICURE/PEDICURE (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
30/04/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA	2.1.2.01.01.0150	713,45 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 713,45 D
16986 - PAGTO NF.84874 Compra de material para necessidade do curso Design de Sobancelha (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda	2.1.2.01.01.0173	180,10 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		180,10 D
16987 - PAGTO NF.84631 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO MANICURE/PEDICURE (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 2079 - CNPJ 17.871.449/0001-28) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
30/04/2019	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda	2.1.2.01.01.0173	41,10 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		41,10 D
16988 - PAGTO NF.135593 DOC/TED INTERNET			
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
16989 - PAGTO NF.137219 DOC/TED INTERNET			
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
16990 - PAGTO NF.138811 DOC/TED INTERNET			
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
16991 - PAGTO NF.141788 DOC/TED INTERNET			
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
16992 - PAGTO NF.146361 DOC/TED INTERNET			
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
16993 - PAGTO NF.151898 DOC/TED INTERNET			
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
16999 - PAGTO NF.296258 DOC/TED INTERNET			
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	550,24 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		550,24 D
17000 - PAGTO NF.147460 DOC/TED INTERNET			
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
17001 - PAGTO NF.148380 DOC/TED INTERNET				
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
17002 - PAGTO NF.149872 DOC/TED INTERNET				
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
17003 - PAGTO NF.150360 DOC/TED INTERNET				
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
17004 - PAGTO NF.151174 DOC/TED INTERNET				
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/04/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
17232 - Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Uruana				
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		9.968,48 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		2.641,77 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		797,49 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		99,69 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	9.968,48 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	2.641,77 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	797,49 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	99,69 D
17233 - Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Piranhas				
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		3.545,72 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		939,71 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		283,66 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		35,42 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	3.545,72 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	939,71 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	283,66 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	35,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17235 - Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia			
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.280,54 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.784,48 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.142,46 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	142,82 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 14.280,54 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.784,48 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.142,46 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 142,82 D
17236 - Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Ceres			
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.289,30 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.136,72 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	343,15 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	42,88 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.289,30 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.136,72 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 343,15 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 42,88 D
17238 - Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Caiaponia			
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.595,50 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.482,81 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	447,65 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	55,95 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.595,50 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.482,81 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 447,65 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 55,95 D
17239 - Provisão de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao			
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	36.588,32 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	9.695,95 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.927,00 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	365,85 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 36.588,32 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 9.695,95 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.927,00 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 365,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17240 - Provisao de 13 Salario , referente ao mes 04/2019 - Uruana			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.117,61 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.621,14 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	489,37 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	61,14 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.117,61 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.621,14 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 489,37 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 61,14 D
17241 - Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Goianesia			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.153,07 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.425,49 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	732,19 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	91,48 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.153,07 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.425,49 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 732,19 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 91,48 D
17243 - Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Ceres			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.659,29 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	704,62 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	212,73 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,57 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.659,29 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 704,62 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 212,73 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 26,57 D
17245 - Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.633,54 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.937,86 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.490,60 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	186,38 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 18.633,54 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.937,86 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.490,60 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 186,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17248 - Estorno de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Goianesia			
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	156,05 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	47,10 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,89 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 156,05 D
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 47,10 D
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 5,89 D
17249 - Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Uruana			
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	276,94 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	83,60 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	10,45 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 276,94 D
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 83,60 D
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 10,45 D
17251 - Provisao de 13º Salario, referente ao mes 04/2019 - Piranhas			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.251,02 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	596,50 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	180,07 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,49 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.251,02 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 596,50 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 180,07 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 22,49 D
17255 - DESPESAS COM COM GLOSA REF. MES 04-2019			
30/04/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	16.545,84 C
30/04/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 16.545,84 D
17258 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.140,00 C
30/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.140,00 D
17259 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
30/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17261 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
30/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D
17262 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
30/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
17264 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
30/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D
17265 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
30/04/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D
17266 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME			
30/04/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.710,00 C
30/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 22.710,00 D
17272 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME			
30/04/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	440,00 C
30/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 440,00 D
17273 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME			
30/04/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	210,00 C
30/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 210,00 D
17274 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME			
30/04/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	210,00 C
30/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 210,00 D
17275 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME			
30/04/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	210,00 C
30/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 210,00 D
17276 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME			
30/04/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	210,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 210,00 D
17277 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP			
30/04/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	15.767,50 C
30/04/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.16.0019 15.767,50 D
17278 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			
30/04/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	41.400,00 C
30/04/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 41.400,00 D
17279 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			
30/04/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
30/04/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S		2.1.2.01.16.0016 15.000,00 D
17281 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA			
30/04/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	20.402,53 C
30/04/2019	Solit - Solucoes em Tec. de Informação		2.1.2.01.16.0012 20.402,53 D
17282 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ABRANTES MARTINS LTDA			
30/04/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	6.788,00 C
30/04/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.16.0021 6.788,00 D
17283 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP			
30/04/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.434,50 C
30/04/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 27.434,50 D
17302 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
30/04/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	6.900,00 C
30/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 6.900,00 D
17303 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
30/04/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
17304 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
30/04/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
17305 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
30/04/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
17306 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
30/04/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
17307 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
30/04/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
17308 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
30/04/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C
30/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 8.726,27 D
17309 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
30/04/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	33.753,67 C
30/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 33.753,67 D
17310 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
30/04/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	12.721,97 C
30/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 12.721,97 D
17311 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
30/04/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.301,13 C
30/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 16.301,13 D
17312 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
30/04/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.095,52 C
30/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.095,52 D
17313 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
30/04/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	26.239,12 C
30/04/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 26.239,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17314 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
30/04/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
30/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
17315 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
30/04/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
30/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
17316 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
30/04/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
30/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
17317 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
30/04/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
30/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
17318 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
30/04/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
30/04/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
17319 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI			
30/04/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.881,00 C
30/04/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 1.881,00 D
17320 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI			
30/04/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.300,00 C
30/04/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.300,00 D
17321 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 04-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI			
30/04/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.320,00 C
30/04/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 4.320,00 D
17336 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO			
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	152.952,78 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.326,83 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.914,50 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.914,50 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	638,17 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	4.493,50 C
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	374,46 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	374,46 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	124,82 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	23.333,33 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	787,50 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	262,50 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	12.735,32 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.507,08 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	43.017,34 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.547,06 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.623,26 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.183,34 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.866,66 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	233,33 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	507,34 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	153,15 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	19,15 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.635,83 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	17.020,07 D
30/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.838,16 D
30/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.833,33 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	915,95 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	153,16 D
30/04/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	420,64 D
30/04/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	112,86 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	642,34 D
30/04/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	5.370,66 D
30/04/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	17.320,33 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	636,77 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	642,34 D
30/04/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	2.456,21 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.000,00 D
30/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	124.234,02 D
30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.507,08 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	43.017,34 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.547,06 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.623,26 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.183,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.866,66 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 233,33 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 507,34 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 153,15 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 19,15 D

17340 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CERES

30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.262,39 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.311,91 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.518,25 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,80 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.327,40 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.709,52 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	290,93 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.792,99 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	642,39 D
30/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	25.689,97 D
30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.327,40 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.709,52 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	290,93 D

17341 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - CAIAPONIA

30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.723,80 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.619,08 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.759,83 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	251,76 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	132,54 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.888,22 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.567,21 C
30/04/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	26,51 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	361,03 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.368,91 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	697,30 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3,98 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14,58 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	113,98 D
30/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	32.288,26 D
30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.888,22 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.567,21 D

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

30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 26,51 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 361,03 D

17372 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PIRANHAS

30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.914,31 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.571,53 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.180,93 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10,86 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.973,34 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.536,69 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	246,67 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.348,97 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	262,58 D
30/04/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.066,08 D
30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.973,34 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.536,69 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	246,67 D

17374 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - URUANA

30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.960,28 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.801,39 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.679,50 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.075,50 C
30/04/2019	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	2.586,38 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	783,75 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	783,75 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	261,25 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.772,59 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.096,91 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	645,16 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	207,70 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	62,70 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,84 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.516,19 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	191,53 D
30/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.790,35 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	448,30 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	62,70 D
30/04/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	189,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 54.733,45 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.772,59 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.096,91 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 645,16 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 207,70 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 62,70 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 7,84 D

17378 - PROVISAO DE FOLHA PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - GOIANESIA

30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.950,99 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	158,68 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	49.754,95 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.038,53 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.896,67 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	441,66 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	441,66 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	147,22 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.605,25 C
30/04/2019	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	1.026,67 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.499,71 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.509,32 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.505,28 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.299,94 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	962,47 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	117,05 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	35,32 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,41 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.641,43 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.155,10 D
30/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.030,61 D
30/04/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	625,00 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	253,20 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	35,34 D
30/04/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	9,73 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	129,98 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	714,98 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.654,75 D
30/04/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	83.711,87 D
30/04/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.509,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 25.505,28 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.299,94 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 962,47 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 117,05 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 35,32 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 4,41 D

17381 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PIRANHAS

30/04/2019	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0011	1.355,00 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.000,00 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 265,00 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 80,00 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 10,00 D

17382 - Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Administracao

30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	676,45 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	204,20 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,53 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 676,45 D
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 204,20 D
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 25,53 D

17383 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO

30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	750,00 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	198,75 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	60,00 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,50 C
30/04/2019	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 1.016,25 D

17384 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PIRANHAS

30/04/2019	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0011	1.016,25 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 750,00 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 198,75 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 60,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	7,50 D
17420 - Provisao de 13º Salario Referente ao mes 04/2019 - Caiaponia				
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		3.528,17 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		934,86 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		282,20 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		35,24 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	3.528,17 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	934,86 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	282,20 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	35,24 D
17476 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019				
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		0,90 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	0,90 D
17477 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PIS CONFORME DARF 8301 DO MES 04/2019				
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		0,03 C
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	0,03 D
18345 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 04/2019 - ADMINISTRAÇÃO				
30/04/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		496.221,47 C
30/04/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	496.221,47 D
18346 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 04/2019 - CERES				
30/04/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		87.179,76 C
30/04/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	87.179,76 D
18347 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 04/2019 - CAIAPONIA				
30/04/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		118.204,52 C
30/04/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	118.204,52 D
18348 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 04/2019 - PIRANHAS				
30/04/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		79.632,49 C
30/04/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	79.632,49 D
18349 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 04/2019 - URUANA				
30/04/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		180.849,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/04/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	180.849,80 D
18350 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 04/2019 - GOIANESIA				
30/04/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		231.308,58 C
30/04/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	231.308,58 D
18351 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 04-2019				
30/04/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		1.553.417,16 C
30/04/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	1.553.417,16 D
			Total Período:	11.113.403,60