

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/05/2019			
18281 - PROVISAO FATURA 35987 BRAUDES E SA LTDA REF. DESPESA COM INTERNET			
01/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
01/05/2019	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D
			Total Crédito Dia: 600,00
			Total Débito Dia: 600,00
02/05/2019			
15699 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002625			
02/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C
02/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.593,44 D
16364 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	359.458,13 C
02/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 359.458,13 D
16366 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002625			
02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
02/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
16493 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00097750013			
02/05/2019	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	5.477,33 C
02/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.477,33 D
17946 - PROVISÃO NF 996 Serviços de Assessoria e Consultoria, conforme contrato 004/2017 - ref mês de Abril de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED .			
02/05/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S	2.1.2.01.16.0016	15.000,00 C
02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 750,00 D
02/05/2019	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S		2.1.2.01.01.0005 14.250,00 D
17994 - PAGTO NF.201903763 DARE - REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL			
02/05/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	125,13 C
02/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 125,13 D
17995 - PAGTO NF.1922967 REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE ADM. REF. MAIO/2019			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/05/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	178,30 C
02/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		178,30 D
18000 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 (FUNCIONARIOS COM PROBLEMAS NAS CONTAS - PAGAMENTOS EFETUADOS VIA TED, PELO GERENTE DA CONTA)			
02/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.847,22 C
02/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.847,22 D
18001 - PAGTO ALZINO FURTADO DE MENDONCA, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 092.395.371-04			
02/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.360,28 C
02/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.360,28 D
18002 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - UND GESTORA E PROJETOS			
02/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	336.876,43 C
02/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		336.876,43 D
18145 - PROVISAO NF.5245 ARAGUAIA COM. DE MOVEIS - COMPRA DE ESTUFA			
02/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	105,95 C
02/05/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	50,30 C
02/05/2019	Araguaia Comercio de Moveis Eireli		156,25 D
18249 - Resgate de IRRF S/ aplicação			
02/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	17,89 C
02/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		17,89 D
18250 - Resgate de IOF S/ Aplicação			
02/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	251,87 C
02/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		251,87 D
18283 - PROVISAO NF. 8789 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019			
02/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	6.900,00 C
02/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		6.900,00 D
18284 - PROVISAO NF. 8791CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019			
02/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
02/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18285 - PROVISAO NF. 8792 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019			
02/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
02/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
18286 - PROVISAO NF. 8793 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019			
02/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
02/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
18287 - PROVISAO NF. 8790 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019			
02/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
02/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
18288 - PROVISAO NF. 8794 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELLI LOCAÇÃO DE VEICULO MES 04/2019			
02/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
02/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
18290 - PROVISAO NF. 585 ABRANTES MARTINS LTDA REF. DESPESA COM DESPESA COM SOFTWARE MES 04-2019			
02/05/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.01.0141	6.788,00 C
02/05/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.01.0141 6.788,00 D
18337 - PROVISAO NF. 585 ABRANTES MARTINS REF. SERVIÇOS DE SOFTWARE MES 04-2019			
02/05/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.16.0021	6.788,00 C
02/05/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.01.0141 6.652,24 D
02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 135,76 D
18785 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	17.020,07 C
02/05/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 17.020,07 D
18786 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - CERES			
02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	642,39 C
02/05/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 642,39 D
18787 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - CAIAPONIA			
02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	697,30 C
02/05/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 697,30 D
18788 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - PIRANHAS			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	262,58 C
02/05/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 262,58 D
18789 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - URUANA			
02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	191,53 C
02/05/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 191,53 D
18790 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019 - GOIANESIA			
02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.155,10 C
02/05/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.155,10 D
Total Crédito Dia:			786.784,55
Total Débito Dia:			786.784,55
03/05/2019			
16358 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000067			
03/05/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	2.744,00 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.744,00 D
16360 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000066			
03/05/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	6.977,60 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.977,60 D
16362 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000065			
03/05/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	10.348,80 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.348,80 D
16410 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	53.060,15 C
03/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 53.060,15 D
16413 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000067			
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	56,00 C
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 56,00 D
16414 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000066			
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	142,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 142,40 D
16415 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000065			
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	211,20 C
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 211,20 D
18003 - PAGTO 225 - SHULEYMA SOUSA GUNDIM, MULTA FGTS Abril/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA			
03/05/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	763,11 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 763,11 D
18004 - PAGTO - 215 - CECILIA CAROLINA SIMEAO DE FREITAS, MULTA FGTS Abril/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987084817 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.908.856-31			
03/05/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.862,40 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.862,40 D
18005 - PAGTO - 232 - SIMONE DE SOUZA MOURA OTONI, MULTA FGTS Abril/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 839.172.411-53			
03/05/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	285,60 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 285,60 D
18007 - PAGTO NF.75010 - material necessário para atendimento ao Curso de qualificação em montador e reparador de computadores. (756 - Bancoob - Conta 540013 - Ag 3285 - CNPJ 10.421.458/0001-78) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
03/05/2019	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0174	337,50 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 337,50 D
18011 - PAGTO NF.152698 - HIGHTECH INFOR. - Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos Cursos montador e reparador de computadores (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
03/05/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	5.708,00 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.708,00 D
18012 - PAGTO - 225 - SHULEYMA SOUSA GUNDIM, RESCISÃO Abril/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986798136 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 897.882.301-72			
03/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.790,35 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.790,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18013 - PAGTO 215 - CECILIA CAROLINA SIMEAO DE FREITAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987084817 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.908.856-31			
03/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.477,88 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.477,88 D
18014 - PAGTO 232 - SIMONE DE SOUZA MOURA OTONI, RESCISÃO Abril/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 839.172.411-53			
03/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.505,91 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.505,91 D
18015 - PAGTO PEDRO HENRIQUE ALVES(041.361.471-98) - Diarias intermunicipais - BANCO: 104 AG: 2981 CONTA: 16114-6			
03/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
18016 - PAGTO RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO(148.397.107-40) - Diarias intermunicipais - BANCO: 104 AG: 2256 CONTA: 38432-8			
03/05/2019	Diarias Interestaduais	3.2.2.06.01.0002	120,00 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
18017 - PAGTO NF.164835 DOC/TED INTERNET			
03/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
18018 - PAGTO NF.166298 DOC/TED INTERNET			
03/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
18146 - PROVISAO NF.9534 DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - COLETO DE DADOS IPOINLINE			
03/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.960,00 C
03/05/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	190,00 C
03/05/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0143 2.150,00 D
18147 - PROVISAO NF.9538 DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO - COMPRA DE COLETOR DE DADOS IPOINLINE			
03/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.960,00 C
03/05/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	190,00 C
03/05/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0143 2.150,00 D
18251 - Resgate de IRRF S/ aplicação			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,71 C
03/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		3,71 D
18252 - Resgate de IOF S/ Aplicação			
03/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	44,65 C
03/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		44,65 D
18291 - PROVISAO NF. 548 ECOCLEAN TERCEIRIZADO REF. SRVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PERIODO 04-2019			
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.703,79 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
18292 - PROVISAO NF. 557 ECOCLENA TERCEIRIZAÇÃO REF. SRVIÇOS DE LIMPEZA REF. 04-2019			
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		6.527,50 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,24 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		893,62 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		377,76 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		243,72 D
18293 - PROVISAO NF. 556 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. SERVICOS DE LIMPEZAS REF. 04-2019			
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.029,02 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		87,26 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		405,77 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		767,91 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		436,31 D
18294 - PROVISAO NF. 560 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019			
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		6.568,12 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,24 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		893,62 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		377,76 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		203,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18295 - PROVISAO NF. 564 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019			
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
18296 - PROVISAO NF. 554 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019			
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	22.050,67 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 18.313,07 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 220,51 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.940,46 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 551,27 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.025,36 D
18297 - PROVISAO NF. 565 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019			
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
18298 - PROVISAO NF.561ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019			
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 243,72 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
18299 - PROVISAO NF. 555 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019			
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D

18300 - PROVISAO NF. 559 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019

03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.446,27 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 324,95 D

18301 - PROVISAO NF. 553 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA

03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D

18302 - PROVISAO NF. 552 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA

03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D

18303 - PROVISAO NF. 551 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA

03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		137,94 D

18304 - PROVISAO NF. 563 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA

03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		178,96 D

18305 - PROVISAO NF. 550 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA

03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.749,77 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		183,93 D

18306 - PROVISAO NF.549 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANEZIA

03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	14.536,12 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		11.708,85 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		145,36 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		675,92 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.279,18 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		726,81 D

18307 - PROVISAO NF. 558 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA

03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		6.365,03 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,24 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		893,62 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		377,76 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		406,19 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18308 - PROVISAO NF. 562 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 GOIANESIA

03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
03/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
03/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
03/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
03/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D

18330 - PROVISAO NF. 6551 SURYA COM DE MOV E COSM LTDA REF. COMPRA DE MATÉRIAS DE CONSUMO PARA CURSOS

03/05/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	765,16 C
03/05/2019	Surya Com de Mov e Cosm LTDA		2.1.2.01.01.0072 765,16 D

18331 - PROVISAO NF. 1893 IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL REF. COMPRA DE EPI

03/05/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	32,60 C
03/05/2019	Ironseg Equipamentos e Protecao Individual Eireli Me		2.1.2.01.01.0179 32,60 D

18783 - PROVISÃO DE GRFC S/ RESCISÕES DO MÊS 03/2019.

03/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.911,11 C
03/05/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 2.911,11 D

Total Crédito Dia: 242.424,81
Total Débito Dia: 242.424,81

06/05/2019

15141 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005662924

06/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	973,38 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 973,38 D

15142 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005658655

06/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	641,76 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 641,76 D

15143 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005658656

06/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	503,94 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 503,94 D

15709 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 04359980751

06/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	110,07 C
------------	-----------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	110,07 D
15905 - José Osvaldo de Oliveira Eireli - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00001280266				
06/05/2019	Jose Osvaldo de Oliveira	2.1.2.01.01.0104		1.091,98 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.091,98 D
16472 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		31.102,95 C
06/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	31.102,95 D
16495 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001148322				
06/05/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050		3.535,00 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.535,00 D
16748 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001148475				
06/05/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050		1.502,00 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.502,00 D
18019 - PAGTO NF.9966 - PLASKO IND - INSUMOS PARA ATENDER AS MÁQUINAS AUDACES DOS COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL. (756 - Bancoob - CNPJ 10.671.971/0001-17) Competência: 04/2019 Nosso Número: 6307-3 Código de barras: Parcelas1				
06/05/2019	Plasko Industria Comercio de Embalagens Ltda	2.1.2.01.01.0169		5.312,42 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5.312,42 D
18020 - PAGTO NF.35116 SG INDUSTRIA E COMER. - INSUMOS PARA ATENDER AS MÁQUINAS AUDACES DOS COTECs DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.768.859/0001-07) Competência: 04/2019 Nosso Número: 112/077523671 Código de barras: Parcelas1				
06/05/2019	SG Industria e Comercio D E Papeis LTDA	2.1.2.01.01.0125		6.134,09 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.134,09 D
18021 - PAGTO NF.2913 - SUPERMERCADO CARAJAS - Produtos de consumo para atender os cursos de Salgadeiro e Confeiteiro no Itego de Piranhas (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16848-3 - Ag 0865-6 - CNPJ 23.455.409/0001-06) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1				
06/05/2019	Supermercado Carajas Ltda	2.1.2.01.01.0161		548,43 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	548,43 D
18023 - PAGTO NF.2741 - PLOTEX PAPEIS - COMPRA DE INSUMOS PARA AS MÁQUINAS DE ITAGUARU, ITAPURANGA E TAQUARAL . (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8788901 - Ag 1394-3 - CNPJ 13.135.620/0001-80) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/05/2019	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME	2.1.2.01.01.0096	4.843,80 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.843,80 D

18024 - PAGTO NF.6542 - SURYA COMER. DE MOV. - Compra de material para atender o curso de Manicure e Pedicure ofertado pelo Itego de Goianésia (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

06/05/2019	Surya Com de Mov e Cosm LTDA	2.1.2.01.01.0072	378,50 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		378,50 D

18025 - PAGTO NF.6543 - SURYA COSMETICO - Compra de material para necessidade do Curso de Cabeleireiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

06/05/2019	Surya Com de Mov e Cosm LTDA	2.1.2.01.01.0072	314,50 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		314,50 D

18026 - PAGTO NF.1773 - VITTA HAIR - COMPRA DE MATERIAIS PARA 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

06/05/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA	2.1.2.01.01.0150	3.100,00 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.100,00 D

18029 - PAGTO NF.1775 - VITTA HAIR - COMPRA DE MATERIAIS 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

06/05/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA	2.1.2.01.01.0150	962,80 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		962,80 D

18030 - PAGTO NF.1790 - VITTA HAIR - COMPRA DE MATERIAIS PARA NECESSIDADE DO CURSO DE MASSAGISTA (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

06/05/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA	2.1.2.01.01.0150	211,30 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		211,30 D

18031 - PAGTO NF.5245 - ARAGUAIA COMER. - COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE MANICURE/PEDICURE E DESIGN DE SOBRANCELHA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 50258-7 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

06/05/2019	Araguaia Comercio de Moveis Eireli	2.1.2.01.01.0163	156,25 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		156,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18032 - PAGTO NF.5235 - ARAGUAIA COMER. - compra de material para atender o curso de cabeleireiro (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 50258-7 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0001-28) Competência: 04/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
06/05/2019	Araguaia Comercio de Moveis Eireli	2.1.2.01.01.0163	157,85 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		157,85 D
18033 - PAGTO NF.296258 - DEB TARIFA			
06/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	539,38 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		539,38 D
18034 - PAGTO NF.109465 DOC/TED INTERNET			
06/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
18036 - PAGTO NF.115599 DOC/TED INTERNET			
06/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
18037 - PAGTO NF.117393 DOC/TED INTERNET			
06/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
18038 - PAGTO NF.118597 DOC/TED INTERNET			
06/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
18039 - PAGTO NF.120207 DOC/TED INTERNET			
06/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
18040 - PAGTO NF.121784 DOC/TED INTERNET			
06/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
18041 - PAGTO NF.122626 DOC/TED INTERNET			
06/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
18042 - PAGTO NF.124037 DOC/TED INTERNET			

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

06/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

18043 - PAGTO NF.126012 DOC/TED INTERNET

06/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

18253 - Resgate de IRRF S/ aplicação

06/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,58 C
06/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	27,10 C
06/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,58 D
06/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 27,10 D

18309 - PROVISAO FATURA N. 5696133 CHESP COMPANHIA HIDROELETRICA DESP COM ENERGIA ELETRIA - CERES -GO

06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	643,00 C
06/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 643,00 D

18310 - PROVISAO FATURA N. 5696134 CHESP COMPANHIA HIDROELETRICA DESP COM ENERGIA ELETRIA - CERES -GO

06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	603,01 C
06/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 603,01 D

Total Crédito Dia:	63.482,59
Total Débito Dia:	63.482,59

07/05/2019

16564 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	34.095,78 C
07/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 34.095,78 D

18044 - PAGTO CLT FGTS Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

07/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	34.095,78 C
07/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 34.095,78 D

18254 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação

07/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,95 C
07/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	33,00 C
07/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,95 D
07/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 33,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18280 - PROVISAO FATURA N.4382560 OI S/A REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
07/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	102,66 C
07/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 102,66 D
18311 - PROVISAO FATURA N. 5699858 CHESP COMPANHIA HIDROELETRICA DESP COM ENERGIA ELETRIA - URUANA -GO			
07/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	826,79 C
07/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 826,79 D
18312 - PROVISAO NF. 1148322 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. CARTAO COMBUSTIVEL -AM			
07/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.535,00 C
07/05/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 3.535,00 D
18313 - PROVISAO NF. 1148545 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. CARTAO COMBUSTIVEL -ADM			
07/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.502,00 C
07/05/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 1.502,00 D
18326 - PROVISAO NF. 6560 SURYA COMERCIO DE MOVEIS			
07/05/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	141,45 C
07/05/2019	Surya Com de Mov e Cosm LTDA		2.1.2.01.01.0072 141,45 D
18329 - PROVISAO NF. 1795 W2 (VITTA HER) REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO			
07/05/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	227,55 C
07/05/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA		2.1.2.01.01.0150 227,55 D
18333 - PROVISAO NF. 6559 SURYA COM DE MOV. E COSM LTDA REF. COM DE MATEIRAL PARA CURSOS			
07/05/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	884,00 C
07/05/2019	Surya Com de Mov e Cosm LTDA		2.1.2.01.01.0072 884,00 D
			Total Crédito Dia: 75.448,96
			Total Débito Dia: 75.448,96
08/05/2019			
15748 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 436022618-6			
08/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	882,35 C
08/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 882,35 D
15749 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000076985			
08/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	229,88 C
08/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 229,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16500 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00004201004			
08/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	54,34 C
08/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 54,34 D
16501 - OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00004201003			
08/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	50,38 C
08/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,38 D
16502 - OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00004201006			
08/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	197,93 C
08/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 197,93 D
16503 - OI SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00004201005			
08/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	54,34 C
08/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 54,34 D
16661 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.608,96 C
08/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5.608,96 D
18047 - PAGTO NF.6551 - SURYA COSMETICO - compra de insumos para atender o curso de Cabeleireiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras:			
Parcelas1			
08/05/2019	Surya Com de Mov e Cosm LTDA	2.1.2.01.01.0072	765,16 C
08/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 765,16 D
18055 - PAGTO NF.1893 - IRONSEG EQUIP. - Referente a compra de material para atender o Curso Técnico em Agricultura (756 - Bancoob - Conta 3994-2 - Ag 3333 - CNPJ 22.721.592/0001-73) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras:			
Parcelas1			
08/05/2019	Ironseg Equipamentos e Protecao Individual Eireli Me	2.1.2.01.01.0179	32,60 C
08/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 32,60 D
18056 - PAGTO NF.10013 - GRAFFITE PAPELARIA - Material para atender os cursos ofertados pelo Itego de Goianésia (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1126-8 - Ag 0792 - CNPJ 05.585.348/0001-01) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
08/05/2019	Graffite Papelaria Eireli Me	2.1.2.01.01.0170	1.059,00 C
08/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.059,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18057 - PAGTO RPA - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	113,98 C
08/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 113,98 D
18058 - PAGTO NF.9538 - DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO - Referente a Compra de Relógio de Ponto Digital (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
08/05/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0143	2.150,00 C
08/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.150,00 D
18059 - PAGTO NF.197636 DOC/TED INTERNET			
08/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
18060 - PAGTO NF.199753 DOC/TED INTERNET			
08/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
18149 - PROVISAO NF.24679 DMI MATERIAL MEDICO - COMPRA DE BACIA INOX			
08/05/2019	Equipamentos para Treinamento	3.2.2.30.03.0005	89,00 C
08/05/2019	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		2.1.2.01.01.0182 89,00 D
18151 - PROVISAO NF 18106 ASSUERIO RAMOS/FRIPAL			
08/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.950,00 C
08/05/2019	Equipamentos para Treinamento	3.2.2.30.03.0005	570,00 C
08/05/2019	Equipamentos para Treinamento	3.2.2.30.03.0005	2.090,00 C
08/05/2019	Assuerio Ramos Alves - Fripal		2.1.2.01.01.0181 4.610,00 D
18152 - PROVISAO NF.18107 ASSUERIO RAMOS - COMPRA DE ARMARIO			
08/05/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	1.190,00 C
08/05/2019	Assuerio Ramos Alves - Fripal		2.1.2.01.01.0181 1.190,00 D
18153 - PROVISAO NF.18108 ASSUERIO RAMOS - COMPRA DE FORNO TURBO			
08/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	5.100,00 C
08/05/2019	Assuerio Ramos Alves - Fripal		2.1.2.01.01.0181 5.100,00 D
18255 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,02 C
08/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	5,79 C
08/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1,02 D
08/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		5,79 D
			Total Crédito Dia: 22.213,73
			Total Débito Dia: 22.213,73

09/05/2019

16801 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.764,75 C
09/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	2.764,75 D

17009 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0835893886-0

09/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	302,80 C
09/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	302,80 D

18061 - PAGTO NF.9538 - DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO Referente a Compra de Relógio de Ponto Digital (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

09/05/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0143	2.150,00 C
09/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.150,00 D

18062 - PAGTO RPA - DANIEL FERREIRA DA SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

09/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	374,75 C
09/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	374,75 D

18063 - PAGTO JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF | AG: 1340 | CONTA: 10692-9

09/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
09/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 D

18064 - PAGTO PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF | AG: 0996 | CONTA: 19.465-2

09/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
09/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 D

18256 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação

09/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,60 C
------------	------------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,04 C
09/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,60 D
09/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,04 D
18314 - PROVISAO FATURA N. 835904118-0 VIVO TELEFONICA DO BRASIL LTDA REF. DESP. COM TELEFONE FIXO			
09/05/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	302,96 C
09/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 302,96 D
18332 - PROVISAO NF. 7575 FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS REF. COMPRA DE INSUMOS PEDAGÓGICOS PARA CURSOS			
09/05/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	2.395,40 C
09/05/2019	Farol Produtos Cientificos Ltda		2.1.2.01.01.0180 2.395,40 D
			Total Crédito Dia: 8.534,30
			Total Débito Dia: 8.534,30
10/05/2019			
14935 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	636,77 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 636,77 D
14942 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	30,34 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 30,34 D
14944 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	30,34 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 30,34 D
15059 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	30,34 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 30,34 D
15061 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	30,34 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 30,34 D
15577 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000539			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15582 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000527			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	243,72 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 243,72 D
15678 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002629			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	320,85 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 320,85 D
15693 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002624			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	320,85 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 320,85 D
16610 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3,98 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,98 D
16612 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
10/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8,62 C
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 8,62 D
16916 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.725,27 C
10/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15.725,27 D
17056 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Joy Digital Comunicação Visual Ltda ME - 16.726.508/0001-01 - NFS e 00000007333			
10/05/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	150,00 C
10/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 6,57 D
10/05/2019	Joy Digital Comunicação Visual		2.1.2.01.01.0152 143,43 D
18066 - PAGTO NF.979 ISSQN REF REST 04/2019 (NFS 987/574/979/522/528/529/531/532/533/543/3528/582/426) - UND GESTORA Documentos: 1036			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.228,04 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.228,04 D
18068 - PAGTO NF.524 ISSQN REF NFS 524/540/2622/2627 - GOIANESIA Documentos: 631			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.507,70 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.507,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18069 - PAGTO ISSQN REF RPA'S 427/428/429/432 - GOIANESIA Documentos:			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	99,64 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,64 D
18070 - PSGTO ISSQN REF RPA 433 - CAIAPONIA Documentos:			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,30 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,30 D
18071 - PAGTO NF.2630 ISSQN REF NF 2630 TERRA VIGILANCIA - CERES Documentos: 263			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	323,92 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 323,92 D
18072 - PAGTO NF.2625 ISSQN REF NF 2625 TERRA VIGILANCIA - CERES Documentos: 262			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	323,92 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 323,92 D
18073 - PAGTO NF.534 ISSQN REF NF 534 ECOCLEAN - CERES Documentos: 53			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	232,97 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 232,97 D
18074 - PAGTO NF.523 ISSQN REF NF 523 ECOCLEAN - CERES Documentos: 52			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	246,78 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 246,78 D
18075 - PAGTO NF.2626 ISSQN REF NF 2626 TERRA VIGILANCIA - CAIAPONIA Documentos: 262			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	270,69 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,69 D
18076 - PAGTO NF.2621 ISSQN NF 2621 TERRA VIGILANCIA - CAIAPONIA Documentos: 262			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	270,69 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,69 D
18077 - PAGTO ISSQN de RPA - ORITA DE SOUZA MEDRADO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	30,34 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,34 D
18079 - PAGTO NF.541 ISSQN REF NF 541 ECOCLEAN - CAIAPONIA Documentos: 54			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	439,63 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		439,63 D
18080 - PAGTO NF.526 ISSQN REF NF 526 ECOCLEAN - CAIAPONIA Documentos: 52			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	206,42 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		206,42 D
18081 - PAGTO NF.2623 ISSQN REF NF 2623 TERRA VIGILANCIA - URUANA			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	431,40 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		431,40 D
18082 - PAGTO NF.535 ISSQN REF NFS 535/542 ECOCLEAN / 2628 TERRA VIGILANCIA - URUANA Documentos: 370			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	940,28 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		940,28 D
18083 - PAGTO NF.538 ISSQN REF NF 538 ECOCLEAN - URUANA (ITAGUARU) Documentos: 53			
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	237,29 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		237,29 D
18084 - PAGTO NF.7575 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS - COMPRA DE INSUMOS PARA AS AULAS NO LABORATÓRIO DO CURSO TÉCNICO QUÍMICA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 39800-4 - Ag 3659-5 - CNPJ 08.111.264/0001-24) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
10/05/2019	Farol Produtos Cientificos Ltda	2.1.2.01.01.0180	2.395,40 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.395,40 D
18085 - PAGTO RPA - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - Maio/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
10/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.500,00 D
18086 - PAGTO NF.111887 DOC/TED INTERNET			
10/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
18150 - PROVISAO NF.11400 EXCLUSIVA UTILIDADES- BALANCA DIGITAL DE PRECISAO			
10/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	29,90 C
10/05/2019	Exclusiva Prime 85 Eireli - ME	2.1.2.01.01.0130	29,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18154 - PROVISAO NF.49753 GPM DISTRIBUIDORA - COMPRA DE LIXEIRA			
10/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	195,00 C
10/05/2019	GPM Dist. Produtos de Limpeza LTDA		2.1.2.01.01.0056 195,00 D
18257 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação			
10/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,08 C
10/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,14 C
10/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,08 D
10/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 18,14 D
18315 - PROVISAO FATURA N. 914288 CHESP COMPANHIA HIDROELETICA DESP COM ENERGIA ELETRIA - ADM -GO			
10/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.211,39 C
10/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.211,39 D
			Total Crédito Dia: 33.829,78
			Total Débito Dia: 33.829,78
13/05/2019			
15800 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04360631978			
13/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	335,67 C
13/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 335,67 D
16982 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.159,78 C
13/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3.159,78 D
18089 - PAGTO NF.537 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 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO			
13/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
13/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
18090 - PAGTO NF.536 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 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO			
13/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
13/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
18091 - PAGTO 42 - JANAINA APARECIDA DA SILVA NEVES, RESCISÃO Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133976 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 063.093.396-05			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.594,21 C
13/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.594,21 D

18155 - PROVISAO NF.839 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COMPRA DE LIVROS

13/05/2019	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001	90,00 C
13/05/2019	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001	86,00 C
13/05/2019	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001	85,00 C
13/05/2019	Livraria Venancio Camargo LTDA		2.1.2.01.01.0149 261,00 D

18258 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação

13/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,08 C
13/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,20 C
13/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,08 D
13/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,20 D

18316 - PROVISAO FATURA N.04362869874 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO ITEGO - CERES

13/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	369,07 C
13/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 369,07 D

18317 - PROVISAO NF. 20 JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE CUMUNICACAO MULTIMIDIA

13/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,00 C
13/05/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144 249,00 D

18325 - PROVISAO NF. 7318 LIVRARIA E PAPELARIA 84 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CERES

13/05/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	65,47 C
13/05/2019	Livraria e Papelaria 84 LTDA		2.1.2.01.01.0147 65,47 D

18334 - PROVISAO NF. 006 FRANCISCO PEREIRA CONCEIÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS - GOIANIESIA

13/05/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	154,75 C
13/05/2019	Francisco Pereira Conceicao		2.1.2.01.01.0151 154,75 D

Total Crédito Dia: 7.423,13
Total Dêbito Dia: 7.423,13

14/05/2019

17053 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	22.569,91 C
14/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 22.569,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18092 - PAGTO NF.201904190 DARE - REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS			
14/05/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	110,00 C
14/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		110,00 D
18093 - PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ROSTER EQUIPAMENTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO LABORATORIO DE ENFERMAGEM DE CAIAPONIA			
14/05/2019	Roster Equipamentos para laboratório	2.1.2.01.01.0153	5.103,00 C
14/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.103,00 D
18094 - PAGTO NF.49753 Produto exigido para atendimento ao ofício 009/2019 do Itego de Caiapônia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 45784-1 - Ag 1452-4 - CNPJ 10.999.751/0001-17) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
14/05/2019	GPM Dist. Produtos de LImpeza LTDA	2.1.2.01.01.0056	195,00 C
14/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		195,00 D
18095 - PAGTO DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4			
14/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
14/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
18096 - PAGTO GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: 001 AG: 3659 CONTA: 54244-X			
14/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
14/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
18097 - PAGTO ALEXANDRE MORELLI, FÉRIAS Maio/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257465 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 022.926.197-33			
14/05/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	16.893,41 C
14/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		16.893,41 D
18098 - PAGTO NF.137065 DOC/TED INTERNET			
14/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
18099 - PAGTO NF.137902 DOC/TED INTERNET			
14/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
18100 - PAGTO NF.139271 DOC/TED INTERNET			
14/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
18259 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação			
14/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,99 C
14/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	22,48 C
14/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8,99 D
14/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 22,48 D
18327 - PROVISAO NF. 11410 EXCLUSIVA UTILIDADES REF. COMPRA DE ASSADEIRAS			
14/05/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	78,70 C
14/05/2019	Exclusiva Prime 85 Eireli - ME		2.1.2.01.01.0130 78,70 D
			Total Crédito Dia: 45.249,99
			Total Débito Dia: 45.249,99
15/05/2019			
17057 - Joy Digital Comunicação Visual Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007333			
15/05/2019	Joy Digital Comunicação Visual	2.1.2.01.01.0152	143,43 C
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 143,43 D
17070 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.818,75 C
15/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 12.818,75 D
17071 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Joy Digital Comunicação Visual Ltda ME - 16.726.508/0001-01 - NFSe 00000007333			
15/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	6,57 C
15/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6,57 D
18101 - PAGTO NF.18108 Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos cursos de Masseiro, Panificação, Confeiteiro e Padeiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109445-9 - Ag 4148-3 - CNPJ 01.323.884/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
15/05/2019	Assuerio Ramos Alves - Fripal	2.1.2.01.01.0181	5.100,00 C
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.100,00 D
18102 - PAGTO NF.18106 ASSUERIO - Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos Cursos de Masseiro, Panificação, Confeiteiro e Padeiro (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109445-9 - Ag 4148-3 - CNPJ 01.323.884/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
15/05/2019	Assuerio Ramos Alves - Fripal	2.1.2.01.01.0181	1.950,00 C
15/05/2019	Assuerio Ramos Alves - Fripal	2.1.2.01.01.0181	570,00 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/05/2019	Assuerio Ramos Alves - Fripal	2.1.2.01.01.0181	2.090,00 C
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.610,00 D

18103 - PAGTO NF.18107 ASSUERIO Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos Cursos de Masseiro, Panificação, Confeiteiro e Padeiro. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109445-9 - Ag 4148-3 - CNPJ 01.323.884/0001-88)
Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

15/05/2019	Assuerio Ramos Alves - Fripal	2.1.2.01.01.0181	1.190,00 C
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.190,00 D

18104 - PAGTO NF.6560 SURYA Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos Cursos de Masseiro, Panificação, Confeiteiro e Padeiro. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 109445-9 - Ag 4148-3 - CNPJ 01.323.884/0001-88)
Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

15/05/2019	Surya Com de Mov e Cosm LTDA	2.1.2.01.01.0072	141,45 C
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		141,45 D

18105 - PAGTO NF.11410 EXCLUSIVA PRIME Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos cursos de Masseiro, Panificação, Confeiteiro e Padeiro (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 61550-4 - Ag 0147 - CNPJ 21.518.354/0001-00)
Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

15/05/2019	Exclusiva Prime 85 Eireli - ME	2.1.2.01.01.0130	78,70 C
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		78,70 D

18106 - PAGTO NF.11400 EXCLUSIVA UTILIDADES Compra de material de consumo para necessidade do andamento dos cursos de Masseiro, Panificação, Confeiteiro e Padeiro (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 61550-4 - Ag 0147 - CNPJ 21.518.354/0001-00)
Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

15/05/2019	Exclusiva Prime 85 Eireli - ME	2.1.2.01.01.0130	29,90 C
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		29,90 D

18107 - PAGTO NF.6 FRANCISCO PEREIRA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE MANICURE E PEDICURE (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 53513-5 - Ag 1590 - CNPJ 30.723.792/0001-93)
Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

15/05/2019	Francisco Pereira Conceicao	2.1.2.01.01.0151	154,75 C
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		154,75 D

18108 - PAGTO NF.1795 VITTA HAIR Compra de insumos para o curso de manicure e pedicure (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008426-6 - Ag 3348 - CNPJ 12.474.981/0001-98)
Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

15/05/2019	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA	2.1.2.01.01.0150	227,55 C
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		227,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18109 - PAGTO NF.24679 DMI MATERIAL MEDICO Compra de material para atender o curso de limpeza facial (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13002696-8 - Ag 4391 - CNPJ 37.109.097/0004-28) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
15/05/2019	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	2.1.2.01.01.0182	89,00 C
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 89,00 D
18110 - PAGTO NF.7318 PAPELARIA 84 COMPRA DE INSUMOS PARA 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: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
15/05/2019	Livraria e Papelaria 84 LTDA	2.1.2.01.01.0147	65,47 C
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 65,47 D
18111 - PAGTO NF.6559 SURYA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER O CURSO DE MANICURE E PEDICURE (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
15/05/2019	Surya Com de Mov e Cosm LTDA	2.1.2.01.01.0072	884,00 C
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 884,00 D
18115 - PAGTO DOC/TED INTERNET			
15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
18260 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação			
15/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,79 C
15/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,68 C
15/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,79 D
15/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 12,68 D
18318 - PROVISAO NF. 0004 CENTER MEDIA INFORMATICA EIRELLI REF. A DESPESA COM INTERNTE ITEGO - URUANO			
15/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
15/05/2019	Center Media Informatica		2.1.2.01.01.0154 170,00 D
			Total Crédito Dia: 25.832,54
			Total Débito Dia: 25.832,54
16/05/2019			
16499 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00004382560			
16/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	102,66 C
16/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 102,66 D
17113 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.309,50 C
16/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11.309,50 D
18118 - PAGTO KENNYA DE PAULA MORAES MATTOS CRUZ, MULTA FGTS Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760007 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 021.141.251-14			
16/05/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.386,34 C
16/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.386,34 D
18119 - PAGTO 150 - SUELI NONATO DOS SANTOS, MULTA FGTS Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759988 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 993.218.401-25			
16/05/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	326,22 C
16/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 326,22 D
18120 - PAGTO NF6907 CLARO S.A - FATURA 04/2019 + PARCELA 7/24 NF 907 Documentos: 555478			
16/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	833,59 C
16/05/2019	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
16/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.272,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18121 - PAGTO NF.839 LIVRARIA VENANCIO Compra de livros para atender o Curso Técnico de Agronegócio (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 101037-9 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.816.232/0001-48) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras:

Parcelas1

16/05/2019	Livraria Venancio Camargo LTDA	2.1.2.01.01.0149	261,00 C
16/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	261,00 D

18122 - PAGTO KENNYA DE PAULA MORAES MATTOS CRUZ, RESCISÃO Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS -

BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760007 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 021.141.251-14

16/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.447,37 C
16/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.447,37 D

18124 - PAGTO 150 - SUELI NONATO DOS SANTOS, RESCISÃO Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa

Econômica Federal - CONTA: 987759988 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 993.218.401-25

16/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.503,64 C
16/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.503,64 D

18125 - PAGTO NF.161794 DOC/TED INTERNET

16/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

18261 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação

16/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,75 C
16/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	10,95 C
16/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	5,75 D
16/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	10,95 D

18319 - PROVISAO NF. 7843 O REI DOS CARIMBOS REF. CONFECÇÃO DE 2 CARIMBOS - ADM

16/05/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	40,00 C
16/05/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	39,20 D
16/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,80 D

18784 - PROVISÃO DE GRFC S/ RESCISÕES DO MÊS 03/2019.

16/05/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.712,56 C
16/05/2019	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.712,56 D

Total Crédito Dia: 24.388,26
Total Débito Dia: 24.388,26

17/05/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15539 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000534			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
15544 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000523			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
15546 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000523			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
15549 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000528			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
15551 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000528			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
15554 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000541			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	811,55 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 811,55 D
15556 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000541			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	174,53 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 174,53 D
15559 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000526			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
15561 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000526			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15564 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000543			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
15566 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000543			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
15569 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000531			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
15571 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000531			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
15574 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000539			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
15576 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000539			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
15579 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000527			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
15581 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000527			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
15589 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000522			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 405,77 D
15591 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000522			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 87,26 D
15594 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000524			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
15596 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000524			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
15599 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000540			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D
15601 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000540			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
15604 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000532			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	171,97 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 171,97 D
15606 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000532			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,98 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36,98 D
15609 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000535			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15611 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000535			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
15614 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000529			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
15616 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000529			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
15619 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000537			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
15621 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000537			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
15624 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000536			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
15626 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000536			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
15629 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000538			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
15631 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000538			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15634 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000542

17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		377,76 D

15636 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000542

17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		81,24 D

15639 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001208

17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.925,10 D

15640 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001208

17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		621,00 D

15642 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000153

17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	10,70 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,70 D

15645 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000151

17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.053,22 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.053,22 D

15646 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000151

17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	339,75 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		339,75 D

15648 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000152

17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	39,06 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		39,06 D

15662 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002630

17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		106,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15667 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002627			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
15672 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002628			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
15677 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002629			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
15682 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002626			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
15685 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002622			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 497,31 D
15687 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002622			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
15690 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002624			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 497,31 D
15692 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002624			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
15695 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002623			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 497,31 D
15697 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002623			
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	106,95 D
15702 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002625				
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		106,95 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	106,95 D
15705 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002621				
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		497,31 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	497,31 D
15707 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002621				
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		106,95 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	106,95 D
17210 - BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000035987				
17/05/2019	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155		600,00 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	600,00 D
17220 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	174.680,16 C
17/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	174.680,16 D
18126 - PAGTO NF.534 IRRF NFS 533 (UND GESTORA) E 534 (CERES) ECOCLEAN Documentos: 106				
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		55,48 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	55,48 D
18127 - PAGTO CLT PIS Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
17/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		4.394,28 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.394,28 D
18129 - PAGTO NF.153 IRRF REF NFS 152 (GOIANESIA) E 153 (CAIAPONIA) JVC Documentos: 30				
17/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		16,05 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	16,05 D
18131 - PAGTO CLT GPS Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
17/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		155.448,85 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	155.448,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18133 - PAGTO ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES(003.003.891-08) - Diarias intermunicipais - BANCO: 237 AG: 2711 CONTA: 13818-5			
17/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
18134 - PAGTO NF.179316 DOC/TED INTERNET			
17/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
18262 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação			
17/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	100,59 C
17/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	157,09 C
17/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 100,59 D
17/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 157,09 D
18958 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO			
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	44,18 C
17/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 44,18 D
			Total Crédito Dia: 349.618,00
			Total Débito Dia: 349.618,00
20/05/2019			
15540 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000534			
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
15545 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000523			
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
15550 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000528			
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
15555 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000541			
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.535,82 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.535,82 D
15560 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000526				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		893,62 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	893,62 D
15565 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000543				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		393,71 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	393,71 D
15570 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000531				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		393,71 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	393,71 D
15575 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000539				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
15580 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000527				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		893,62 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	893,62 D
15585 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000533				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		104,50 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	104,50 D
15590 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000522				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		767,91 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	767,91 D
15595 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000524				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		893,62 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	893,62 D
15600 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000540				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		809,27 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	809,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15605 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000532			
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	406,83 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 406,83 D
15610 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000535			
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
15615 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000529			
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
15620 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000537			
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
15625 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000536			
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
15630 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000538			
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
15635 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000542			
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
15661 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002630			
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,45 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.176,45 D
15666 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002627			
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,45 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.176,45 D
15671 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002628			
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
15676 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002629				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
15681 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002626				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
15686 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002622				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
15691 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002624				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
15696 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002623				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
15701 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002625				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
15706 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002621				
20/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
15747 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04360224744				
20/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		92,11 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	92,11 D
17016 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000914288				
20/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		1.211,39 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.211,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17017 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0835904118-0			
20/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	302,96 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 302,96 D
17018 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0835893886-0			
20/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	302,80 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 302,80 D
17019 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 04362869874			
20/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	369,07 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 369,07 D
17049 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000020			
20/05/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	249,00 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 249,00 D
17269 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007843			
20/05/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	39,20 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,20 D
17325 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	54.820,92 C
20/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 54.820,92 D
17326 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000007843			
20/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,80 C
20/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,80 D
17344 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000038354			
20/05/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
20/05/2019	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
17345 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 04363875088			
20/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	836,03 C
20/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 836,03 D
18135 - PAGTO NF.148495 DOC/TED INTERNET			

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

20/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

18137 - PAGTO CLT IR Março/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

20/05/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	19.938,76 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.938,76 D

18139 - PAGTO CLT IR DE FÉRIAS Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

20/05/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	5.370,66 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.370,66 D

18140 - PAGTO CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

20/05/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	619,65 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 619,65 D

18141 - PAGTO IR de RPA - AMANDA HONORIO ROSA - Abril/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

20/05/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	2.456,21 C
20/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.456,21 D

18156 - PROVISAO NF.9153 ROSTER EQUIPAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS PARA TREINAMENTO

20/05/2019	Equipamentos para Treinamento	3.2.2.30.03.0005	5.103,00 C
20/05/2019	Roster Equipamentos para laboratório		2.1.2.01.01.0153 5.103,00 D

18263 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação

20/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	38,21 C
20/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	32,34 C
20/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 38,21 D
20/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 32,34 D

18360 - PROVISAO FATURA N. 2893608935 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ENERGIA ITEGO URUANA

20/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	119,05 C
20/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 119,05 D

Total Crédito Dia:	115.871,27
Total Débito Dia:	115.871,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/05/2019			
17399 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002681			
21/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
21/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		106,95 D
21/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.176,45 D
21/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		320,85 D
21/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		497,31 D
21/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		8.593,44 D
17400 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002686			
21/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
21/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		106,95 D
21/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.176,45 D
21/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		320,85 D
21/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		497,31 D
21/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		8.593,44 D
17401 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002680			
21/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
21/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		106,95 D
21/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.176,45 D
21/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		267,37 D
21/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		497,31 D
21/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		8.646,92 D
17402 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002685			
21/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
21/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		106,95 D
21/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.176,45 D
21/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		320,85 D
21/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		497,31 D
21/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		8.593,44 D
17405 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002682			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
21/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
21/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
21/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 427,80 D
21/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
21/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.486,49 D
17481 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - NFSe 009775-0014			
21/05/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.480,33 C
21/05/2019	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 5.480,33 D
18188 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 006328856/05201			
21/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	844,67 C
21/05/2019	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 844,67 D
			Total Crédito Dia: 59.800,00
			Total Débito Dia: 59.800,00
22/05/2019			
17389 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000161			
22/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	210,00 C
22/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,15 D
22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 9,77 D
22/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 197,08 D
17390 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000162			
22/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	210,00 C
22/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,15 D
22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 9,77 D
22/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 197,08 D
17391 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000158			
22/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	210,00 C
22/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,15 D
22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 9,77 D
22/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 197,08 D
17392 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000159			
22/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	440,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 6,60 D
22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 20,46 D
22/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 412,94 D
17394 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000157			
22/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	22.710,00 C
22/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 340,65 D
22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.056,02 D
22/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 21.313,33 D
17408 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000801			
22/05/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.881,00 C
22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 37,62 D
22/05/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.843,38 D
17410 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000800			
22/05/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	4.320,00 C
22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 86,40 D
22/05/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 4.233,60 D
17411 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000799			
22/05/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.300,00 C
22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 46,00 D
22/05/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 2.254,00 D
17412 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000535			
22/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	27.434,50 C
22/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 27.434,50 D
17482 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001154631			
22/05/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.962,83 C
22/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.962,83 D
17512 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ATTEL Técnicos em telecomunicação Ltda - 02.665.594/0001-85 - NFS e 00000001127			
22/05/2019	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	5.800,00 C
22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 116,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/05/2019	Attel Tecnicos em Telecomunicacao		2.1.2.01.01.0176 5.684,00 D
17666 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001367824			
22/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,88 C
22/05/2019	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 229,88 D
17900 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1906004745031			
22/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D
18157 - PAGTO NF.30219918 DO DOMINIO DO SITE DA FUNDACAO ANTARES (FUNDACAOANTARES.ORG.BR) DO PERIODO DE MANUTENCAO DE 08/05/2019 A 07/05/2020.			
22/05/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	40,00 C
22/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 40,00 D
18158 - REPASSE RECEBIDO EM 22/05/2019 - REF 20ª PARCELA - JANEIRO/2019			
22/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.576.476,18 C
22/05/2019	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 1.576.476,18 D
18210 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00004604942			
22/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	133,72 C
22/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 133,72 D
18211 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00004604939			
22/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D
18212 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00004604940			
22/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D
18322 - PROVISAO NF. 7338 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			
22/05/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	19,90 C
22/05/2019	Livraria e Papelaria 84 LTDA		2.1.2.01.01.0147 19,90 D
Total Crédito Dia:			1.644.584,50
Total Débito Dia:			1.644.584,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/05/2019			
17480 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001154631			
23/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.962,83 C
23/05/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 1.962,83 D
17505 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
23/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.550.000,00 C
23/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.550.000,00 D
17513 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001265			
23/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
23/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
23/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
23/05/2019	F71		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
17542 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010141			
23/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.140,00 C
23/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.140,00 D
17550 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010145			
23/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
23/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D
17551 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010143			
23/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
23/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
17552 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010146			
23/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
23/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D
17553 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010144			

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

23/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
23/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D

17554 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000010142

23/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
23/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D

17598 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001154927

23/05/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	5.498,00 C
23/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.498,00 D

17599 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001154857

23/05/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.502,00 C
23/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.502,00 D

17602 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000072

23/05/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	10.640,00 C
23/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 212,80 D
23/05/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 10.427,20 D

17603 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFS e 00000000071

23/05/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	3.200,00 C
23/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 64,00 D
23/05/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 3.136,00 D

17667 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436455966-0

23/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	76,23 C
23/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 76,23 D

18159 - PAGTO NF.7338 LIVRARIA E PAPELARIA 84 - Compra de grampo para atender o departamento de Recursos Humanos (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3 - CNPJ 06.951.011/0001-33) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

23/05/2019	Livraria e Papelaria 84 LTDA	2.1.2.01.01.0147	19,90 C
23/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18160 - PAGTO ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES(003.003.891-08) - Diarias intermunicipais - BANCO: 237 AG: 2711 CONTA: 13818-5			
23/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
23/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
18161 - PAGTO NF.12494 Deposito De Gas Lopes Ltda - ME Compra de Gás de Cozinha para uso na copa. (756 - Bancoob - Conta 311-5 - Ag 3332 - CNPJ 37.625.183/0001-40) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas 1			
23/05/2019	Deposito De Gas Lopes Ltda	2.1.2.01.01.0183	65,00 C
23/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 65,00 D
18162 - PAGTO DE ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DEUSELENA CIPRIANO SILVA, CNPJ 31.623.474/0001-13, PARA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A DIVULGACAO DOS CURSOS A SEREM REALIZADOS NOS ITEGOS PELO EAD. VALOR ADIANTADO NESTA DATA (925,00) E O RESTANTE SERÁ PAGO NO DIA DA ENTREGA DAS CAMISETAS.			
23/05/2019	Deuselena Cipriano Silva	2.1.2.01.01.0184	925,00 C
23/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 925,00 D
18163 - PAGTO DOC/TED INTERNET			
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
18320 - PROVISAO NF. 163 JVC SERVICOS MEDICOS EIRELLI REF. SERVIÇOS DE EXAMES OUPACINAIS MES 04/2019 -CERES - GO			
23/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	210,00 C
23/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 197,08 D
23/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 9,77 D
23/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,15 D
18324 - PROVISAO NF. 20 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISAS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS			
23/05/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.850,00 C
23/05/2019	Deuselena Cipriano Silva		2.1.2.01.01.0184 1.850,00 D
18335 - PROVISAO NF.12494 Deposito De Gas Lopes Ltda S REF. COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA GOIANESIA			
23/05/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	65,00 C
23/05/2019	Deposito De Gas Lopes Ltda		2.1.2.01.01.0183 65,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18336 - PROVISAO NF. 154084 HIGHTECH REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ITEGO GOIANESIA			
23/05/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	3.279,00 C
23/05/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 3.279,00 D
			Total Crédito Dia: 1.629.411,46
			Total Débito Dia: 1.629.411,46
24/05/2019			
17555 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436470173-3			
24/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	846,43 C
24/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 846,43 D
17556 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001154927			
24/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	5.498,00 C
24/05/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 5.498,00 D
17557 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001154857			
24/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.502,00 C
24/05/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 1.502,00 D
			Total Crédito Dia: 7.846,43
			Total Débito Dia: 7.846,43
27/05/2019			
15531 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000991			
27/05/2019	Brzezinski Advogados Assosiadados S/S	2.1.2.01.01.0005	14.250,00 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.250,00 D
15664 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002627			
27/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.593,44 D
15669 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002628			
27/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.486,49 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.486,49 D
15679 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002626			
27/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.646,92 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.646,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17119 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000559			
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.446,27 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.446,27 D
17124 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000553			
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
17129 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000552			
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
17134 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000551			
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
17139 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000563			
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
17144 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000550			
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.749,77 D
17149 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000560			
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.568,12 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.568,12 D
17154 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000564			
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
17159 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000554			
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	18.313,07 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.313,07 D
17164 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000565			
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.804,28 D
17169 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000561				
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		6.527,50 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.527,50 D
17174 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000555				
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.795,76 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.795,76 D
17179 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000549				
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		11.708,85 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	11.708,85 D
17184 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000558				
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		6.365,03 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.365,03 D
17189 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000562				
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		2.804,28 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.804,28 D
17194 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000556				
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		7.029,02 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.029,02 D
17199 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000548				
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.703,79 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.703,79 D
17204 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000557				
27/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		6.527,50 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.527,50 D
17516 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFS e 00000000100				
27/05/2019	DHI - Plano de Cargos e Salários	2.1.2.01.16.0017		2.499,00 C
27/05/2019	Eduardo Francisco Dehira De Sa		2.1.2.01.01.0140	2.499,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17517 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000991			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	750,00 C
27/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 750,00 D
17518 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002627			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
17519 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002628			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
17520 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 0000000099			
27/05/2019	DHI - Plano de Cargos e Salarios	2.1.2.01.16.0017	2.499,00 C
27/05/2019	Eduardo Francisco Dehira De Sa		2.1.2.01.01.0140 2.499,00 D
17521 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002626			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
17525 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - 26.157.919/0001-87 - NFSe 0000000101			
27/05/2019	DHI - Plano de Cargos e Salarios	2.1.2.01.16.0017	2.499,00 C
27/05/2019	Eduardo Francisco Dehira De Sa		2.1.2.01.01.0140 2.499,00 D
17526 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000562			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
17527 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000548			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17528 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000550			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
17529 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000551			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
17530 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000552			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
17531 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000553			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
17532 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000555			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
17533 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000561			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D
17534 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000560			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D
17535 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000559			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17536 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000558			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
17537 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000557			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
17538 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000556			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
27/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 436,31 D
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 405,77 D
17539 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000554			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.025,36 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.025,36 D
17540 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000549			
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	675,92 C
27/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 675,92 D
17584 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	129.803,49 C
27/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 129.803,49 D
18169 - CRED TED (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADORA GABRIELA VILELA DE SOUSA NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 039)			
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	480,00 C
27/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 480,00 D
18172 - PAGTO GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: BRASIL AG: 3659 CONTA: 54244-X - CONCESSÃO DE Nº 039			
27/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	480,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	480,00 D
18180 - PAGTO CINTIA NEVES GODOI(061.679.436-30) - Diarias intermunicipais - BANCO: BRASIL AG: 4198-X CONTA: 18789-5				
27/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		150,00 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	150,00 D
18181 - PAGTO PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 0996 CONTA: 19.465-2				
27/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		480,00 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	480,00 D
18182 - PAGTO KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1550 CONTA: 32483-5				
27/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		480,00 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	480,00 D
18183 - PAGTO AIRTON DO SOCORRO SOUSA VIEIRA(387.435.071-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1575 CONTA: 3699-6				
27/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		480,00 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	480,00 D
18185 - PAGTO ALEXANDRE MORELLI(022.926.197-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 3000 CONTA: 5051-2				
27/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		600,00 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	600,00 D
18186 - PAGTO DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4				
27/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		120,00 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
18187 - PAGTO JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 1340 CONTA: 10692-9				
27/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		120,00 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
18189 - PGTO DOC/TED INTERNET				
27/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
18192 - PGTO DOC/TED INTERNET			
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
18193 - PAGTO DOC/TED INTERNET			
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
18194 - PAGTO DOC/TED INTERNET			
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
18195 - PGTO NF.195610 DOC/TED INTERNET				
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
18196 - PAGTO 42019 DB CEST PJ				
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		99,00 C
27/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	99,00 D
18264 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação				
27/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		139,82 C
27/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,53 C
27/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	139,82 D
27/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,53 D
			Total Crédito Dia:	292.522,65
			Total Débito Dia:	292.522,65
28/05/2019				
17347 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04363875088				
28/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		836,03 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	836,03 D
17449 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002681				
28/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.593,44 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.593,44 D
17454 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002682				
28/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.486,49 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.486,49 D
17459 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002680				
28/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.646,92 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.646,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17487 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000157			
28/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	21.313,33 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.313,33 D
17490 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000159			
28/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	412,94 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 412,94 D
17493 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000162			
28/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	197,08 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 197,08 D
17496 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000161			
28/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	197,08 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 197,08 D
17499 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000158			
28/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	197,08 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 197,08 D
17508 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000163			
28/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	197,08 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 197,08 D
17558 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001265			
28/05/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
17628 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001265			
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
28/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
17629 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002681			
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
28/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002682			
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
28/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
17631 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002680			
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
28/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
17636 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000163			
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	9,77 C
28/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 9,77 D
17637 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000158			
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	9,77 C
28/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 9,77 D
17638 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000157			
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.056,02 C
28/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.056,02 D
17639 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000161			
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	9,77 C
28/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 9,77 D
17640 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000162			
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	9,77 C
28/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 9,77 D
17641 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000159			
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	20,46 C
28/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 20,46 D
17663 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	92.231,57 C
28/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 92.231,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17801 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003465			
28/05/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	618,35 C
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		26,77 D
28/05/2019	Stylo Grafica e Editora		591,58 D
17802 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003468			
28/05/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	506,60 C
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		21,94 D
28/05/2019	Stylo Grafica e Editora		484,66 D
17803 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003467			
28/05/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	377,27 C
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		16,34 D
28/05/2019	Stylo Grafica e Editora		360,93 D
17804 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003464			
28/05/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	1.045,68 C
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		45,28 D
28/05/2019	Stylo Grafica e Editora		1.000,40 D
17805 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003466			
28/05/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	432,10 C
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		18,71 D
28/05/2019	Stylo Grafica e Editora		413,39 D
17899 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 289965014-3			
28/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	376,63 C
28/05/2019	Fornecedor Água		376,63 D
18197 - DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.154776			
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.042,27 C
28/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.042,27 D
18198 - DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.191922			
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.042,27 C
28/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.042,27 D
18199 - ENVIO DE TED (REF PGTO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.154776			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.042,27 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.042,27 D
18200 - ENVIO DE TED (REF PGTO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.191922			
28/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.042,27 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.042,27 D
18201 - DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.155783			
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	780,00 C
28/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		780,00 D
18202 - DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.192545			
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	780,00 C
28/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		780,00 D
18203 - ENVIO DE TED (REF PGTO FEITO PARA TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) NF.155783			
28/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	780,00 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		780,00 D
18204 - ENVIO DE TED (REF PGTO FEITO PARA TRANSPORTADORA RAPIDO IPORA) 192545			
28/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	780,00 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		780,00 D
18205 - PAGTO NF.1939963 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ADM - REF 06/2019			
28/05/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	165,70 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		165,70 D
18206 - PAGTO NF.154084 HIGHTECH INFORMATICA Compra de material para atendimento às necessidades de manutenção e perados do parque tecnológico da Instituição (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
28/05/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	3.279,00 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.279,00 D
18207 - PAGTO NF.8 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA - Compra de Produtos para o evento Café Tecnológico no Cotec de Iporá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 38777-0 - Ag 0632-7 - CNPJ 31.975.278/0001-08) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
28/05/2019	Maria do Socorro de Sousa Silva	2.1.2.01.01.0185	252,00 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		252,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18230 - PAGTO DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4			
28/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
18231 - PAGTO KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF AG: 2289 CONTA: 632926-8			
28/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
18232 - PAGTO DOC/TED INTERNET			
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
18233 - PAGTO DOC/TED INTERNET			
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
28/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18265 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação			
28/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,43 C
28/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	52,87 C
28/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,43 D
28/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 52,87 D
18707 - PROVISAO NF.8 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA - Compra de Produtos para o evento Café Tecnológico no Cotec de Iporá			
28/05/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	252,00 C
28/05/2019	Maria do Socorro de Sousa Silva		2.1.2.01.01.0185 252,00 D
			Total Crédito Dia: 199.948,74
			Total Débito Dia: 199.948,74
29/05/2019			
15659 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002630			
29/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.593,44 D
16416 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008753			
29/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	6.900,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.900,00 D
17087 - ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000585			
29/05/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.01.0141	6.652,24 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.652,24 D
17089 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000996			
29/05/2019	Brzezinski Advogados Assosiadados S/S	2.1.2.01.01.0005	14.250,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.250,00 D
17091 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008789			
29/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	6.900,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.900,00 D
17092 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008793			
29/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17093 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008792			
29/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
17094 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008791			
29/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
17095 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008790			
29/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
17096 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008794			
29/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
17442 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000801			
29/05/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.843,38 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.843,38 D
17444 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000799			
29/05/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.254,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.254,00 D
17446 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000800			
29/05/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	4.233,60 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.233,60 D
17448 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000535			
29/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	27.434,50 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27.434,50 D
17586 - ATTEL Técnicos em telecomunicação Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001127			
29/05/2019	Attel Tecnicos em Telecomunicacao	2.1.2.01.01.0176	4.884,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.884,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17588 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000100			
29/05/2019	Eduardo Francisco Dehira De Sa	2.1.2.01.01.0140	2.499,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.499,00 D
17589 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000099			
29/05/2019	Eduardo Francisco Dehira De Sa	2.1.2.01.01.0140	2.499,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.499,00 D
17590 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRADO DHI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000101			
29/05/2019	Eduardo Francisco Dehira De Sa	2.1.2.01.01.0140	2.499,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.499,00 D
17591 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010142			
29/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,00 D
17592 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010143			
29/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.640,00 D
17593 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010144			
29/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.195,00 D
17594 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010145			
29/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.140,00 D
17595 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010146			
29/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,00 D
17596 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010141			
29/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.140,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.140,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17606 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000071			
29/05/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	3.136,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.136,00 D
17608 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000072			
29/05/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	10.427,20 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.427,20 D
17834 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	126.782,13 C
29/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 126.782,13 D
17835 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ATTEL Técnicos em telecomunicação Ltda - 02.665.594/0001-85 - NFSe 00000001127			
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	116,00 C
29/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 116,00 D
17851 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000071			
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	64,00 C
29/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 64,00 D
17852 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000072			
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	212,80 C
29/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 212,80 D
17855 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000801			
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	37,62 C
29/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 37,62 D
17856 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000800			
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	86,40 C
29/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 86,40 D
17857 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000799			
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,00 C
29/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 46,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17858 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000585			
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	135,76 C
29/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 135,76 D
17859 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000996			
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	750,00 C
29/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 750,00 D
17861 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002630			
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
29/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
17885 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FucjÓpias Copiadora Ltda ME - 07.430.452/0001-52 - NFS e 00000004318			
29/05/2019	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	145,00 C
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 4,80 D
29/05/2019	Fucjocopias Copiadora Ltda ME		2.1.2.01.01.0078 140,20 D
17904 - Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000894			
29/05/2019	Rapido Ipora Transportes	2.1.2.01.01.0178	780,00 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 780,00 D
17905 - Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000893			
29/05/2019	Rapido Ipora Transportes	2.1.2.01.01.0178	1.042,27 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.042,27 D
18238 - DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA) NF.188709			
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	252,00 C
29/05/2019	Maria do Socorro de Sousa Silva		2.1.2.01.01.0185 252,00 D
18239 - PAGTO DOC/TED INTERNET			
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
18240 - PAGTO DOC/TED INTERNET				
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
18241 - PAGTO DOC/TED INTERNET				
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
29/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

18266 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação

29/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,25 C
29/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	93,38 C
29/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,25 D
29/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 93,38 D

18362 - ACERTO DE ADT TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ATTEL Técnicos em telecomunicação Ltda -

Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANÇAMENTO 9180

29/05/2019	Attel Tecnicos em Telecomunicacao	2.1.2.01.01.0176	800,00 C
29/05/2019	Attel Tecnicos em Telecomunicacao Ltda		1.1.2.02.02.0009 800,00 D

Total Crédito Dia: 257.057,78

Total Débito Dia: 257.057,78

30/05/2019

15674 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - Nfs: 00000002629

30/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C
30/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.593,44 D

17084 - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000000004

30/05/2019	Center Media Informatica	2.1.2.01.01.0154	170,00 C
30/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D

17875 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002629

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
30/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
17881 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.794,44 C
30/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8.794,44 D
17897 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - 00.673.682/0001-01 - NFS e 0000000894			
30/05/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	780,00 C
30/05/2019	Rapido Ipora Transportes		2.1.2.01.01.0178 780,00 D
17898 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - 00.673.682/0001-01 - NFS e 0000000893			
30/05/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.042,27 C
30/05/2019	Rapido Ipora Transportes		2.1.2.01.01.0178 1.042,27 D
18242 - CRED TEV (DEV. DE DIÁRIA - COLABORADOR DIRCEU DE SOUSA GUNDIM NÃO UTILIZOU A DIÁRIA PAGA ANTERIORMENTE - REF. CONCESSÃO DE Nº 045) NF.300900			
30/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	240,00 C
30/05/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 240,00 D
18243 - PAGTO NF.8 Compra de Produtos para o evento Café Tecnológico no Cotec de Iporá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 38777-0 - Ag 0632-7 - CNPJ 31.975.278/0001-08) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
30/05/2019	Maria do Socorro de Sousa Silva	2.1.2.01.01.0185	252,00 C
30/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 252,00 D
18244 - PAGTO DOC/TED INTERNET			
30/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
18267 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação			
30/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,54 C
30/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,69 C
30/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,54 D
30/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7,69 D
18269 - Rendimento de aplicação conforme extrato			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	3.505,43 C
30/05/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 3.505,43 D
18709 - DESPESAS COM GLOSA REF. MES 05-2019			
30/05/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	7.257,73 C
30/05/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 7.257,73 D
18710 - DESPESAS COM GLOSA REF. MES 05-2019			
30/05/2019	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	3.129,34 C
30/05/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 3.129,34 D
Total Crédito Dia:			34.289,19
Total Débito Dia:			34.289,19
31/05/2019			
17469 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002685			
31/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C
31/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.593,44 D
17864 - Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000003464			
31/05/2019	Stylo Grafica e Editora	2.1.2.01.01.0177	1.000,40 C
31/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,40 D
17866 - Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000003465			
31/05/2019	Stylo Grafica e Editora	2.1.2.01.01.0177	591,58 C
31/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 591,58 D
17868 - Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000003466			
31/05/2019	Stylo Grafica e Editora	2.1.2.01.01.0177	413,39 C
31/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 413,39 D
17870 - Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003467			
31/05/2019	Stylo Grafica e Editora	2.1.2.01.01.0177	360,93 C
31/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,93 D
17872 - Stylo Gráfica e Editora Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000003468			
31/05/2019	Stylo Grafica e Editora	2.1.2.01.01.0177	484,66 C
31/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 484,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17886 - Fujicópias Copiadora Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004318			
31/05/2019	Fujicopias Copiadora Ltda ME	2.1.2.01.01.0078	140,20 C
31/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		140,20 D
17888 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003468			
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	21,94 C
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		21,94 D
17889 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003467			
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	16,34 C
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		16,34 D
17890 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003466			
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	18,71 C
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		18,71 D
17891 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003465			
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	26,77 C
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		26,77 D
17892 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Stylo Gráfica e Editora Ltda - 01.066.616/0001-28 - NFSe 00000003464			
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	45,28 C
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		45,28 D
17893 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003560			
31/05/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.16.0019	15.767,50 C
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		555,02 D
31/05/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		15.212,48 D
17894 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Fujicópias Copiadora Ltda ME - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000004318			
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,80 C
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		4,80 D
17895 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002685			
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
31/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		497,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17914 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.557,10 C
31/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 12.557,10 D
18245 - PAGTO NF.20 DEUSELENA CIPRIANO Confecção de camisetas para divulgação dos Cursos de EAD nos Itegos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 78352-0 - Ag 13 - CNPJ 31.623.474/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 OBS: R\$925,00 FORAM PAGOS POR ADIANTAMENTO NO DIA 23/05/2019.			
31/05/2019	Deuselena Cipriano Silva	2.1.2.01.01.0184	925,00 C
31/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 925,00 D
18246 - PAGTO DOC/TED INTERNET			
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
31/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
31/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
31/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
31/05/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
18268 - Resgate de IRRF e IOF S/ aplicação			
31/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,05 C
31/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,67 C
31/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,05 D
31/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 12,67 D
18275 - RESGATE IR LEI 10.892			
31/05/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	73,26 C
31/05/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 73,26 D
18647 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA			
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.066,50 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	232,70 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.623,45 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.619,90 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	56,00 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	169,52 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	464,91 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	154,97 C
31/05/2019	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	557,89 C
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	46,49 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	46,49 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	15,50 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	482,90 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.971,23 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	13,56 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.904,81 C
31/05/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	96,58 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	44,92 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	373,77 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,70 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.468,67 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 698,08 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5,34 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13,56 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 53,12 D
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 14,49 D
31/05/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.503,64 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 415,29 D
31/05/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 33.375,80 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.971,23 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13,56 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.904,81 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 96,58 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 44,92 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 373,77 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1,70 D

18670 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.644,50 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.605,31 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.847,17 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	519,13 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	766,33 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.915,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	638,61 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	63,86 C
31/05/2019	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	2.299,00 C
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	191,58 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	191,58 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.866,46 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	61,30 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.523,26 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	246,16 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,66 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	203,09 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.306,23 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	262,58 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	41,53 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	61,31 D
31/05/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	35,71 D
31/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.447,37 D
31/05/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.528,17 D
31/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.866,46 D
31/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	61,30 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.523,26 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	246,16 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7,66 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	203,09 D

18712 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	167.240,28 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.666,67 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.809,39 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.379,23 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	533,33 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	44.318,78 C
31/05/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.361,88 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.766,66 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.672,40 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	66,67 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.012,00 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.004,04 D
31/05/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.464,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 321,17 D
31/05/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.881,25 D
31/05/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 826,58 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 642,34 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 340,47 D
31/05/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 112,86 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 134.111,38 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 5.000,00 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 533,33 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.379,23 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 44.318,78 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.361,88 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.766,66 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.672,40 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 66,67 D

18713 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.817,25 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.109,64 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.944,16 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.389,68 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.915,80 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	298,70 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.878,24 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	642,39 D
31/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	26.350,42 D
31/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.389,68 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.915,80 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	298,70 D

18720 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.679,50 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,80 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.771,05 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.609,82 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.724,83 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	15.651,00 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	590,61 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.394,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 223,35 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 53.475,78 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.724,83 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.651,00 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 590,61 D

18725 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.038,53 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	158,68 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	51.787,14 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.959,07 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	348,90 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.605,25 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.201,75 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	762,09 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.201,75 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.370,69 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	96,14 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	24.567,82 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	318,47 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	921,32 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,02 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.461,93 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.149,39 D
31/05/2019	Receita Provisao Aviso Previo	3.2.1.42.01.0001	3.605,25 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	27,91 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	96,14 D
31/05/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	34,14 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	83,83 D
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,24 D
31/05/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.594,21 D
31/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	82.332,10 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	663,02 D
31/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.370,69 D
31/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	96,14 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	24.567,82 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	318,47 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	921,32 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	12,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18726 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - GOIANESIA.			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.819,19 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.072,10 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	625,50 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	78,24 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.819,19 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.072,10 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 625,50 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 78,24 D
18727 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.984,20 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.320,85 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	398,75 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	49,88 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.984,20 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.320,85 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 398,75 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 49,88 D
18728 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS.			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.008,06 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	532,12 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	160,63 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,06 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.008,06 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 532,12 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 160,63 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,06 D
18729 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO .			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.478,38 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.836,65 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.158,29 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	144,73 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.478,38 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.836,65 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.158,29 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 144,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18730 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA.			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.107,82 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	823,51 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	248,65 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,08 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.107,82 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 823,51 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 248,65 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,08 D
18731 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP			
31/05/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	13.912,50 C
31/05/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.16.0019 13.912,50 D
18732 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.189,43 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	845,16 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	255,14 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,91 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.189,43 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 845,16 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 255,14 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,91 D
18733 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME			
31/05/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.670,00 C
31/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 2.670,00 D
18734 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME			
31/05/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.100,00 C
31/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 2.100,00 D
18735 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME			
31/05/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	26.245,00 C
31/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 26.245,00 D
18736 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME			
31/05/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.890,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014	1.890,00 D
18737 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME				
31/05/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		4.155,00 C
31/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014	4.155,00 D
18738 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME				
31/05/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		1.680,00 C
31/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014	1.680,00 D
18739 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
31/05/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		41.400,00 C
31/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003	41.400,00 D
18740 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP				
31/05/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		26.307,50 C
31/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001	26.307,50 D
18741 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI				
31/05/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.390,00 C
31/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.390,00 D
18742 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI				
31/05/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.640,00 C
31/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.640,00 D
18743 - PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE AO MES 05/2019 -GOIANESIA .				
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		10.451,67 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		2.769,56 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		836,08 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		104,47 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	10.451,67 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	2.769,56 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	836,08 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	104,47 D
18744 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.140,00 C
31/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.140,00 D
18745 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
31/05/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
31/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013
18746 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
31/05/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
31/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013
18747 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI			
31/05/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
31/05/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013
18748 - PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - URUANA.			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.549,85 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.735,68 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	523,96 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	65,48 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004
18749 - PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - PIRANHAS			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.769,67 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	733,95 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	221,57 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,72 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004
18750 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
31/05/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18751 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
31/05/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
18752 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
31/05/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	11.300,00 C
31/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		11.300,00 D
18753 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
31/05/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
18754 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
31/05/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
18755 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI			
31/05/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
18756 - PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.248,20 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.365,76 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.619,85 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	202,52 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 20.248,20 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.365,76 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.619,85 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 202,52 D
18757 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA			
31/05/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	20.402,53 C
31/05/2019	Solit - Solucoes em Tec. de Informação		2.1.2.01.16.0012 20.402,53 D
18758 - PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CERES.			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.872,92 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.556,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	469,82 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	58,77 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.872,92 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.556,33 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 469,82 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 58,77 D

18759 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ABRANTES MARTINS LTDA

31/05/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	6.788,00 C
31/05/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.16.0021 6.788,00 D

18760 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

31/05/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/05/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S		2.1.2.01.16.0016 11.250,00 D

18761 - PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 05/2019 - CAIAPONIA

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.415,00 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.160,83 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	350,42 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	43,83 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.415,00 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.160,83 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 350,42 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 43,83 D

18762 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
31/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D

18763 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
31/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D

18764 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
31/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D

18765 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
31/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
18766 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
31/05/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
31/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.695,00 D
18767 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - GOIANESIA			
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.273,86 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	384,56 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	48,07 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.273,86 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 384,56 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 48,07 D
18768 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI			
31/05/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.300,00 C
31/05/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.300,00 D
18769 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI			
31/05/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.881,00 C
31/05/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 1.881,00 D
18770 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI			
31/05/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.320,00 C
31/05/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 4.320,00 D
18771 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
31/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.095,52 C
31/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.095,52 D
18772 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
31/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	33.753,67 C
31/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 33.753,67 D
18773 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
31/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C
31/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 8.726,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18774 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

31/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	12.721,97 C
31/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		12.721,97 D

18775 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

31/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	32.274,24 C
31/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		32.274,24 D

18776 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 05-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

31/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.301,13 C
31/05/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		16.301,13 D

18777 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - PIRANHAS

31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	676,93 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	204,35 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,54 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		676,93 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		204,35 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias		25,54 D

18778 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO

31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,02 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,01 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,01 C
31/05/2019	Férias		0,02 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		0,01 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		0,01 D

18779 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 05/2019 - CAIAPONIA

31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	155,08 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	46,81 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,85 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		155,08 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		46,81 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias		5,85 D

18780 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019 CONFORME DARF 8301

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	0,01 C
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,01 D
18781 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME A GPS 2100			
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,85 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 0,85 D
18782 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2019 FGTS 115			
31/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 0,01 D
18792 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	489.627,36 C
31/05/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 489.627,36 D
18794 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 05/2019 - ITEGO CERES			
31/05/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	85.785,30 C
31/05/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 85.785,30 D
18795 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 05/2019 - ITEGO CAIAPONIA			
31/05/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	144.836,14 C
31/05/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 144.836,14 D
18796 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 05/2019 - ITEGO PIRANHAS			
31/05/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	80.904,86 C
31/05/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 80.904,86 D
18797 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 05/2019 - ITEGO URUANA			
31/05/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	146.928,92 C
31/05/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 146.928,92 D
18798 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 05/2019 - ITEGO GOIANESIA			
31/05/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	210.406,70 C
31/05/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 210.406,70 D
18800 - REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 05-2019			
31/05/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.576.476,18 C
31/05/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.576.476,18 D

DATA				
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Período:	9.798.068,62