

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/06/2019</b>			
<b>18453 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 00004814571</b>			
01/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	96,67 C
01/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 96,67 D
<b>18535 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRAUDES &amp; SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - NFS e 00000036890</b>			
01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
01/06/2019	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D
<b>20175 - RECLASSIFICAÇÃO NF.9215 - DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO - PROVISAO LANÇADA EM 26/02/2019</b>			
01/06/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	250,00 C
01/06/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0001 250,00 D
<b>20195 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. MESES DE 01 A 05/2019</b>			
01/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	6.704,62 C
01/06/2019	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		1.1.3.02.01.0002 6.704,62 D
<b>20263 - TRASFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 563ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019 URUANA</b>			
01/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
01/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
<b>20265 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 564 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019</b>			
01/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
01/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
<b>20266 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO NF. 565 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MES 04-2019</b>			
01/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
01/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
<b>20273 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. AUTONOMOS A PAGAR</b>			
01/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	0,02 C
01/06/2019	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,02 D
			<b>Total Crédito Dia: 8.150,57</b>
			<b>Total Débito Dia: 8.150,57</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>03/06/2019</b>			
<b>17346 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038354</b>			
03/06/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
03/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		100,00 D
<b>17464 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002686</b>			
03/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C
03/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.593,44 D
<b>17486 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0014</b>			
03/06/2019	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	5.480,33 C
03/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.480,33 D
<b>17944 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003560</b>			
03/06/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	15.212,48 C
03/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15.212,48 D
<b>17949 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003560</b>			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	555,02 C
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		555,02 D
<b>17952 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002686</b>			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
03/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		497,31 D
<b>17954 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
03/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		30.796,25 C
03/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		30.796,25 D
<b>18184 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000038749</b>			
03/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	300,00 C
03/06/2019	Editora Raizes LTDA EPP		300,00 D
<b>18433 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000592</b>			
03/06/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.16.0021	6.788,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 135,76 D
03/06/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.01.0141 6.652,24 D

**18455 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001004**

03/06/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S	2.1.2.01.16.0016	11.250,00 C
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 562,50 D
03/06/2019	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S		2.1.2.01.01.0005 10.687,50 D

**18519 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000570**

03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

**18520 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000571**

03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 183,93 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.749,77 D

**18521 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000572**

03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

**18522 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000573**

03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
------------	---	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

**18523 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000574**

03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

**18524 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000575**

03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

**18525 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000577**

03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	22.050,67 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 220,51 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.940,46 D
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 551,27 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.025,36 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 18.313,07 D

**18526 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000578**

03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 87,26 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 767,91 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 436,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 405,77 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.029,02 D

**18527 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000579**

03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 243,72 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D

**18528 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000581**

03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 324,95 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.446,27 D

**18529 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000582**

03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 203,10 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.568,12 D

**18531 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000584**

03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	6.561,79 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 65,62 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 721,80 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 328,09 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 305,12 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 5.141,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18532 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000588</b>			
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	2.266,80 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		22,67 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		249,35 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		113,34 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		105,40 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		1.776,04 D
<b>18649 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000585</b>			
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D
<b>18650 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000580</b>			
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,24 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		893,62 D
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		406,19 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		377,76 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		6.365,03 D
<b>18652 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000587</b>			
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D
<b>18668 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000576</b>			
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	15.321,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 153,22 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.348,32 D
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 766,09 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 712,46 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 12.341,72 D

**18669 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000586**

03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

**18922 - PROVISAO NF. 583 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI REF. SERVIÇOS DE VIGIA MES 05/2019**

03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
03/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
03/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 243,72 D
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
03/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D

**18966 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF | AG: 2970 | CONTA: 27693-4**

03/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
03/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

**18967 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF | AG: 2289 | CONTA: 632926-8**

03/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
03/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

**18968 - ALEXANDRE MORELLI(022.926.197-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF | AG: 3000 | CONTA: 5051-2**

03/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	450,00 C
03/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 450,00 D

**18970 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF | AG: 0996 | CONTA: 19465-2**

03/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
03/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19415 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
03/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,41 C
03/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,41 D
<b>19435 - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
03/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	31,30 C
03/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 31,30 D
<b>20199 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI- NFSe 00000000584</b>			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	305,12 C
03/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 305,12 D
<b>20200 - TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - NFSe 00000000588</b>			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	105,40 C
03/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 105,40 D
<b>20211 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000584</b>			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	328,09 C
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 328,09 D
<b>20212 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000588</b>			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	113,34 C
03/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 113,34 D
<b>20243 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.004,04 C
03/06/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 20.004,04 D
<b>20245 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - GOIANESIA</b>			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.149,39 C
03/06/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.149,39 D
<b>20248 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CAIAPONIA</b>			
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	698,08 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/06/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	698,08 D
<b>20250 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CERES</b>				
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		642,39 C
03/06/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	642,39 D
<b>20251 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PIRANHAS</b>				
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		262,58 C
03/06/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	262,58 D
<b>20253 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - URUANA</b>				
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		223,35 C
03/06/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	223,35 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>238.721,12</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>238.721,12</b>
<b>04/06/2019</b>				
<b>16665 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005696133</b>				
04/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		643,00 C
04/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	643,00 D
<b>16666 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005696134</b>				
04/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		603,01 C
04/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	603,01 D
<b>16778 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005699858</b>				
04/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		826,79 C
04/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	826,79 D
<b>17348 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 02893608935</b>				
04/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		119,05 C
04/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	119,05 D
<b>17903 - Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 1906004745031</b>				
04/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		68,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 68,83 D
<b>18054 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
04/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	355.464,33 C
04/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 355.464,33 D
<b>18454 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001280</b>			
04/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
04/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
04/06/2019	F71		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
<b>18456 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002734</b>			
04/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
04/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
04/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
04/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 320,85 D
04/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
04/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.593,44 D
<b>18457 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002730</b>			
04/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
04/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
04/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
04/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 267,37 D
04/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
04/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.646,92 D
<b>18458 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002733</b>			
04/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.695,00 C
04/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
04/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
04/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 320,85 D
04/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.593,44 D
<b>18459 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002732</b>				
04/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.695,00 C
04/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	106,95 D
04/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.176,45 D
04/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	427,80 D
04/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	497,31 D
04/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.486,49 D
<b>18460 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002731</b>				
04/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.695,00 C
04/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	106,95 D
04/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.176,45 D
04/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	320,85 D
04/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	497,31 D
04/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.593,44 D
<b>18971 - PAGAMENTO DE SALÁRIO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 05/2019</b>				
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		134.111,38 C
04/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	134.111,38 D
<b>18976 - PAGAMENTO DE SALARIO ITEGO 05 - GOIANESIA - COMP. 05/2019</b>				
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		82.332,10 C
04/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	82.332,10 D
<b>18977 - KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1550   CONTA: 32483-5</b>				
04/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		480,00 C
04/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	480,00 D
<b>18978 - ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR DEUSELENA CIPRIANO SILVA, CNPJ 31.623.474/0001-13, PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS A SEREM REALIZADOS NOS ITEGOS PELO EAD. VALOR ADIANTADO NESTA DATA (470,00) E O RESTANTE SERÁ PAGO NO DIA DA ENTREGA DAS CAMISETAS.</b>				
04/06/2019	Deuselena Cipriano Silva	1.1.2.02.02.0012		470,00 C
04/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	470,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18979 - ADRIANO SALLES AMADEU(566.429.111-72) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0012   CONTA: 43919-7</b>			
04/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	600,00 C
04/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D
<b>18980 - AIRTON DO SOCORRO SOUSA VIEIRA(387.435.071-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1575   CONTA: 3699-6</b>			
04/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
04/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
<b>19311 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 0000008856</b>			
04/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	11.300,00 C
04/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 11.300,00 D
<b>19316 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 0000008858</b>			
04/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
04/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
<b>19317 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 0000008859</b>			
04/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
04/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
<b>19319 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 0000008860</b>			
04/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
04/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
<b>19320 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 0000008857</b>			
04/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
04/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
<b>19321 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 0000008861</b>			
04/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
04/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
<b>19417 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
04/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	39,09 C
04/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 39,09 D
<b>19436 - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	393,30 C
04/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 393,30 D
<b>19470 - PROVISAO NF. 409 UNIVERSO BRINDES REF. COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADM</b>			
04/06/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	1.050,00 C
04/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	2.856,00 C
04/06/2019	Universo Brindes LTDA		2.1.2.01.01.0191 3.906,00 D
<b>19471 - PROVISAO NF. 138670 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA REF. COMPRA DE UM PROJETOR MULTIMIDIA EPSON - GOIANESIA</b>			
04/06/2019	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	1.900,00 C
04/06/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119 1.900,00 D
<b>19588 - FOLHA DE PAGAMENTO- 05/2019 - PROJETOS</b>			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	134.730,17 C
04/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 134.730,17 D
			<b>Total Crédito Dia: 834.842,05</b>
			<b>Total Débito Dia: 834.842,05</b>
<b>05/06/2019</b>			
<b>18143 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
05/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.484,31 C
05/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7.484,31 D
<b>18208 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005733189</b>			
05/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	778,94 C
05/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 778,94 D
<b>18209 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005733195</b>			
05/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	615,92 C
05/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 615,92 D
<b>18981 - RPA - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
05/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	415,29 C
05/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 415,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18999 - RPA - DANIEL FERREIRA DA SILVA - Maio/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
05/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	663,02 C
05/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 663,02 D
<b>19002 - RPA - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - Maio/2019 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
05/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
05/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D
<b>19113 - MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA CONTINUA DO EAD. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6209-X - Ag 4988-3 - CNPJ 30.156.941/0001-80 ) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
05/06/2019	Universo Brindes LTDA	2.1.2.01.01.0191	3.906,00 C
05/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.906,00 D
<b>19418 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
05/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,11 C
05/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,11 D
<b>19437 - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
05/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	8,69 C
05/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8,69 D
<b>19459 - PROVISAO - DEUSELENA CIPRIANO SILVA 87255847153 - CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA DIVULGAR OS CURSOS DE EAD NOS ITEGOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 78352-0 - Ag 13 - CNPJ 31.623.474/0001-13 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 Obs: Foi feito um adiantamento no valor de 470,00 no dia 04/06/2019.</b>			
05/06/2019	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	940,00 C
05/06/2019	Deuselena Cipriano Silva		2.1.2.01.01.0184 940,00 D
<b>19666 - ACERTO DE ADIANTAMENTO - DEUSELENA CIPRIANO - NF.27</b>			
05/06/2019	Deuselena Cipriano Silva	2.1.2.01.01.0184	470,00 C
05/06/2019	Deuselena Cipriano Silva		1.1.2.02.02.0012 470,00 D
<b>20213 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SED ADMINISTRAÇÃO - FABIANANA SIQUEIRA DE MOURA</b>			
05/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	188,05 C
05/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 188,05 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>17.971,33</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>17.971,33</b>
<b>06/06/2019</b>				
<b>18213 - OI SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00004604939</b>				
06/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		68,83 C
06/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	68,83 D
<b>18214 - OI SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00004604942</b>				
06/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		133,72 C
06/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	133,72 D
<b>18215 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00004604940</b>				
06/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		68,83 C
06/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	68,83 D
<b>18236 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
06/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.108,52 C
06/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	4.108,52 D
<b>18401 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000166</b>				
06/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014		4.155,00 C
06/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	62,32 D
06/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	193,21 D
06/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075	3.899,47 D
<b>18402 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000166</b>				
06/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014		26.245,00 C
06/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	393,67 D
06/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.220,39 D
06/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075	24.630,94 D
<b>18403 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000166</b>				
06/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014		1.890,00 C
06/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	28,35 D
06/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	87,89 D
06/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075	1.773,76 D
<b>18404 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000166</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	2.100,00 C
06/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 31,50 D
06/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 97,65 D
06/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 1.970,85 D
<b>18405 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000169</b>			
06/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	1.680,00 C
06/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 25,20 D
06/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 78,12 D
06/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 1.576,68 D
<b>18423 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005737314</b>			
06/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	913,48 C
06/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 913,48 D
<b>18472 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000172</b>			
06/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.16.0014	2.670,00 C
06/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 40,05 D
06/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 124,16 D
06/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 2.505,79 D
<b>18825 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436653175-4</b>			
06/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	76,23 C
06/06/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 76,23 D
<b>19114 - Compra de equipamento para atender o Cotec de Jaraguá. (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
06/06/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119	1.900,00 C
06/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.900,00 D
<b>19115 - TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO</b>			
06/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19116 - TARIFA BANCARIA S/ IMPORTACAO</b>			
06/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	557,48 C
06/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 557,48 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19117 - ADIANTAMENTO - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - NF 196717 - COMPRA DE AR CONDICIONADO</b>			
06/06/2019	Refrigeração Dufrio Comercio e Importacao Ltda	1.1.2.02.02.0013	1.370,16 C
06/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.370,16 D
<b>19419 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
06/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,77 C
06/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,77 D
<b>19438 - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
06/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	5,02 C
06/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,02 D
			<b>Total Crédito Dia: 47.952,54</b>
			<b>Total Débito Dia: 47.952,54</b>
<b>07/06/2019</b>			
<b>18289 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
07/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	34.416,44 C
07/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 34.416,44 D
<b>19118 - CLT FGTS Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
07/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	33.406,44 C
07/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.406,44 D
<b>19119 - AIRTON DO SOCORRO SOUSA VIEIRA(387.435.071-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1575   CONTA: 3699-6</b>			
07/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
07/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
<b>19120 - ADRIANO SALLES AMADEU(566.429.111-72) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0012   CONTA: 43919-7</b>			
07/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
07/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D
<b>19121 - KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1550   CONTA: 324835</b>			
07/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
07/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

DATA  
HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**19122 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF | AG: 0996 | CONTA: 19465-2**

07/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
07/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

**19123 - PAGAMENTO - FACEBOOK - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES E DOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS.**

07/06/2019	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.	2.1.2.01.01.0192	500,00 C
07/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		500,00 D

**19420 - IRRF s/ Rendimento Aplicação**

07/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,88 C
07/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		7,88 D

**19439 - IOF s/ Rendimento Aplicação**

07/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	43,63 C
07/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		43,63 D

**19461 - PROVISAO - FACEBOOK - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE DE IMPULSIONAMENTO PARA A DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DAS AÇÕES E DOS CURSOS PRESENCIAIS E EAD OFERECIDOS**

07/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
07/06/2019	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.		500,00 D

**19474 - PROVISAO NF. 9536 I9 FERRAGISTA E PRESTADORA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - CERES**

07/06/2019	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	151,40 C
07/06/2019	I9 Ferragista e Prestadora de Serviços LTDA		151,40 D

**19504 - PROVISAO NF. 197044 DUFRIO REFRIGERAÇÃO REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO CAIAPONIO**

07/06/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.370,16 C
07/06/2019	Refrigeração Dufrio Comercio e Importacao Ltda		1.370,16 D

**Total Crédito Dia: 70.905,95**

**Total Débito Dia: 70.905,95**

**09/06/2019**

**18533 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0856032971-0**

09/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	347,56 C
09/06/2019	Fornecedor Telefone		347,56 D

**18534 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08560304550**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	290,89 C
09/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 290,89 D
			<b>Total Crédito Dia: 638,45</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 638,45</b>

**10/06/2019**

**17597 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 436470173-3**

10/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	846,43 C
10/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 846,43 D

**17863 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001367824**

10/06/2019	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	229,88 C
10/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 229,88 D

**17906 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289965014-3**

10/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	376,63 C
10/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 376,63 D

**18341 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000991**

10/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	750,00 C
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 750,00 D

**18342 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000067**

10/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	56,00 C
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 56,00 D

**18343 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000066**

10/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	142,40 C
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 142,40 D

**18344 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000065**

10/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	211,20 C
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 211,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18355 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
10/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.506,90 C
10/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5.506,90 D
<b>18382 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFSe 00000005471</b>			
10/06/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	260,00 C
10/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 7,25 D
10/06/2019	CMYK Impressao Digital		2.1.2.01.01.0137 252,75 D
<b>18424 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000038848</b>			
10/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	300,00 C
10/06/2019	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 300,00 D
<b>18425 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000015</b>			
10/06/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	975,00 C
10/06/2019	Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa		2.1.2.01.01.0076 975,00 D
<b>18428 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02908195113</b>			
10/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	353,17 C
10/06/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 353,17 D
<b>18466 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 - NFSe 00000000021</b>			
10/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,00 C
10/06/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144 249,00 D
<b>18809 - Provisao ref Referente a solicitação de materiais para escritório para os ltegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
10/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	50.079,27 C
10/06/2019	Tucano Papelaria Suprimentos de Escritório e Presentes Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0093 50.079,27 D
<b>18934 - PROVISAO FATURA N. 953058 ENEL REF. DESPESA COM ENERGIA MES 06/2019 ADM</b>			
10/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.111,09 C
10/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.111,09 D
<b>19124 - PAGAMENTO DE DUAM - ISSQN REF REST GOIANIA REF MAIO/2019 Documentos: 4607</b>			
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.053,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.053,96 D
<b>19421 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
10/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,74 C
10/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,74 D
<b>19440 - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
10/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,09 C
10/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6,09 D
			<b>Total Crédito Dia: 65.508,76</b>
			<b>Total Débito Dia: 65.508,76</b>

**11/06/2019**

**18381 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NfSe 00000007926**

11/06/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	20,00 C
11/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,40 D
11/06/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 19,60 D

**18387 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

11/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	621,40 C
11/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 621,40 D

**19125 - PAGAMENTO - DEUSELENA CIPRIANO SILVA 87255847153 - CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA DIVULGAR OS CURSOS DE EAD NOS ITEGOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 78352-0 - Ag 13 - CNPJ 31.623.474/0001-13 )**

**Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 Obs: Foi feito um adiantamento no valor de 470,00 no dia 04/06/2019.**

11/06/2019	Deuselena Cipriano Silva	2.1.2.01.01.0184	470,00 C
11/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 470,00 D

**19126 - MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ITEGO (077 - Banco Inter - CNPJ 23.465.094/0001-70 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: 00019/112/0016366722-5 Código de barras: Parcelas1**

11/06/2019	I9 Ferragista e Prestadora de Serviços LTDA	2.1.2.01.01.0193	151,40 C
11/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 151,40 D

**19422 - IRRF s/ Rendimento Aplicação**

11/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,23 C
11/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19441 - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
11/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,66 C
11/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,66 D
<b>19483 - PROVISAO NF. 19129 STAR PURIFICACOES REF. COMPRA DE REFIL DE PURIFICADOR</b>			
11/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
11/06/2019	Star Purificadores LTDA		2.1.2.01.01.0044 75,00 D
<b>19485 - PROVISAO NF. 439 PANIFICADORA SOFT PAN REF. COMPRA DE ALIMENTOS - GOIANESIA</b>			
11/06/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	224,00 C
11/06/2019	Panificadora Soft Pan LTDA - ME		2.1.2.01.01.0070 224,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.562,69</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.562,69</b>
<b>12/06/2019</b>			
<b>17133 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000552</b>			
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
<b>18383 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000005471</b>			
12/06/2019	CMYK Impressao Digital	2.1.2.01.01.0137	252,75 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 252,75 D
<b>18385 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007926</b>			
12/06/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	19,60 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19,60 D
<b>18429 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007926</b>			
12/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,40 C
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,40 D
<b>18431 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME - 11.344.862/0001-58 - NFSe 00000005471</b>			
12/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,25 C
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 7,25 D
<b>18435 - DEVOL TED (TUCANO PAPELARIA SUP DE ESCRIT E PRESENT NF 2356</b>			
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50.079,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 50.079,27 D
<b>18452 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.715,18 C
12/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5.715,18 D
<b>18463 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000016</b>			
12/06/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.185,00 C
12/06/2019	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa		2.1.2.01.01.0076 1.185,00 D
<b>18470 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Pastarosa Dedetizadora Eireli - 32.011.829/0001-86 - NFSe 00000001445</b>			
12/06/2019	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	280,00 C
12/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 5,60 D
12/06/2019	Pastarosa Dedetizadora		2.1.2.01.01.0186 274,40 D
<b>18802 - Pagamento ref :Tucano papelaria Suprimentos de Escritório e Presentes Eireli - Epp - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
12/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	50.079,27 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50.079,27 D
<b>19127 - PAGAMENTO - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO</b>			
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	243,72 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 243,72 D
<b>19128 - PAGAMENTO - 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 04/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO</b>			
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
<b>19129 - PAGAMENTO - ISS: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.</b>			
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	320,85 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 320,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19130 - PAGAMENTO - ISSQN REF NF 548 ECOCLEAN Documentos: 54</b>			
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	232,97 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 232,97 D
<b>19131 - PAGAMENTO - ISSQN REF NF 557 ECOCLEAN Documentos: 55</b>			
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	246,79 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 246,79 D
<b>19132 - PAGAMENTO - ISSQN REF NF 2686 TERRA VIGILANCIA Documentos: 268</b>			
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	323,93 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 323,93 D
<b>19133 - PAGAMENTO - ISSQN REF NF 560 ECOCLEAN Documentos: 56</b>			
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	206,42 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 206,42 D
<b>19134 - PAGAMENTO - ISSQN REF NF 2680 TERRA VIGILANCIA Documentos: 268</b>			
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	270,69 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,69 D
<b>19135 - PAGAMENTO - ISSQN REF NF 554 ECOCLEAN Documentos: 55</b>			
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	554,59 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 554,59 D
<b>19136 - PAGAMENTO - ISS REF NF 550/559 ECOCLEAN E 2682 TERRA Documentos: 379</b>			
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	940,28 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 940,28 D
<b>19137 - PAGAMENTO - ISS REF NF 553 ECOCLEAN Documentos: 55</b>			
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	237,29 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,29 D
<b>19139 - PAGAMENTO - ISS SOBRE RPA AUTONOMO GABIA APARECIDA DE ALMEIDA Documentos</b>			
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,81 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17,81 D
<b>19156 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0996   CONTA: 194652</b>			
12/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
<b>19157 - PAGAMENTO - ISSQN REF RPA 435 DANIEL FERREIRA DA SILVA ISSQN REF NF 549,558 ECOCLEN E 2681 TERRA</b>			
<b>VIGILANCIA Documentos: 378</b>			
12/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.469,09 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.469,09 D
<b>19158 - TARIFA BANCÁRIA DIA 12/06/2019</b>			
12/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19159 - TARIFA BANCÁRIA DIA 12/06/2019</b>			
12/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19160 - TARIFA BANCÁRIA DIA 12/06/2019</b>			
12/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19423 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
12/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,45 C
12/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,45 D
<b>19442 - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
12/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,08 C
12/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6,08 D
			<b>Total Crédito Dia: 113.070,08</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 113.070,08</b>
<b>13/06/2019</b>			
<b>18190 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000038749</b>			
13/06/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	300,00 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 300,00 D
<b>18426 - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000015</b>			
13/06/2019	Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	2.1.2.01.01.0076	975,00 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 975,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18481 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	87.245,95 C
13/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 87.245,95 D
<b>19161 - PAGAMENTO - 182 - PRISCILLA MARQUES MOURA, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987625362 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 037.078.121-03</b>			
13/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.506,37 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.506,37 D
<b>19162 - PAGAMENTO - 39 - HELENA MARIA PARREIRA BISPO, RESCISÃO Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133979 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 319.942.961-00</b>			
13/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.965,87 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.965,87 D
<b>19163 - PAGAMENTO - 115 - POLYANE BELELLI RODRIGUES SILVA, RESCISÃO Junho/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759992 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 050.475.251-04</b>			
13/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.146,45 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.146,45 D
<b>19165 - PAGAMENTO - 209 - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA, RESCISÃO Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987425089 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.807.291-92</b>			
13/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	930,90 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 930,90 D
<b>19167 - PAGAMENTO - 181 - MARIA DE LOURDES FAGUNDES, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664867 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 062.650.348-55</b>			
13/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.507,83 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.507,83 D
<b>19168 - PAGAMENTO - 39 - HELENA MARIA PARREIRA BISPO, MULTA FGTS Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133979 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 319.942.961-00</b>			
13/06/2019	FGTS Rescisório ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005	2.686,96 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.686,96 D
<b>19169 - PAGAMENTO - 181 - MARIA DE LOURDES FAGUNDES, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664867 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 062.650.348-55</b>			
13/06/2019	FGTS Rescisório ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005	1.371,76 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.371,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19170 - PAGAMENTO - 115 - POLYANE BELELLI RODRIGUES SILVA, MULTA FGTS Junho/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759992 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 050.475.251-04</b>			
13/06/2019	FGTS Rescisorio ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005	1.533,04 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.533,04 D
<b>19171 - PAGAMENTO - TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES - Referente a solicitação de materiais para escritório para os ltegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
13/06/2019	Tucano Papelaria Suprimentos de Escritório e Presentes Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0093	50.079,27 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50.079,27 D
<b>19172 - PAGAMENTO - STAR PURIFICADORES - Referente a compra de refil para bebedouro (troca) (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
13/06/2019	Star Purificadores LTDA	2.1.2.01.01.0044	75,00 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,00 D
<b>19173 - GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 3659-5   CONTA: 54244-X</b>			
13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
<b>19174 - TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
13/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19175 - TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
13/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19176 - TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
13/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19177 - TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
13/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19178 - TARIFA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
13/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19424 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
13/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	42,58 C
13/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 42,58 D
<b>19443 - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
13/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	90,42 C
13/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 90,42 D
<b>19538 - PROVISÃO - 39 - HELENA MARIA PARREIRA BISPO, MULTA FGTS Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133979 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 319.942.961-00</b>			
13/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.686,96 C
13/06/2019	FGTS Rescisorio ( GRFC )		2.1.2.01.11.0005 2.686,96 D
<b>19539 - PROVISAO - 115 - POLYANE BELELLI RODRIGUES SILVA, MULTA FGTS Junho/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759992 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 050.475.251-04</b>			
13/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.533,04 C
13/06/2019	FGTS Rescisorio ( GRFC )		2.1.2.01.11.0005 1.533,04 D
<b>19540 - PROVISAO - 181 - MARIA DE LOURDES FAGUNDES, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664867 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 062.650.348-55</b>			
13/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.371,76 C
13/06/2019	FGTS Rescisorio ( GRFC )		2.1.2.01.11.0005 1.371,76 D
			<b>Total Crédito Dia: 180.216,66</b>
			<b>Total Débito Dia: 180.216,66</b>
<b>14/06/2019</b>			
<b>17138 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000551</b>			
14/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
14/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
<b>18462 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00004814571</b>			
14/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	96,67 C
14/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96,67 D
<b>18468 - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000016</b>			
14/06/2019	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	2.1.2.01.01.0076	1.185,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.185,00 D
<b>18502 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
14/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		11.390,34 C
14/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	11.390,34 D
<b>19179 - PAGAMENTO - 171 - PAULO SERGIO NUNES MOTTA, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664862 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.192.707-50</b>				
14/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		8.009,80 C
14/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.009,80 D
<b>19180 - PAGAMENTO - 171 - PAULO SERGIO NUNES MOTTA, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664862 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.192.707-50</b>				
14/06/2019	FGTS Rescisório ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005		1.717,93 C
14/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.717,93 D
<b>19182 - PAGAMENTO - PANIFICADORA SOFT PAN LTDA-ME - Referente a compra de produtos de panificação para atender o evento Feira de Negócios realizado pelo DIT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2401-7 - Ag 0792 - CNPJ 10.270.907/0001-24 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>				
14/06/2019	Panificadora Soft Pan LTDA - ME	2.1.2.01.01.0070		224,00 C
14/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	224,00 D
<b>19183 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET.</b>				
14/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19184 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET.</b>				
14/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19362 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OSEAS ANGELO DO NASCIMENTO - 26.180.385/0001-00 - NFS e 00000000129</b>				
14/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		300,00 C
14/06/2019	Oseas Angelo do Nascimento		2.1.2.01.01.0196	300,00 D
<b>19425 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>				
14/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		6,34 C
14/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	6,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19444 - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
14/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	10,91 C
14/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 10,91 D
<b>19486 - PROVISAO NF. 139251 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE RETRO PROJETOR EPSON ADM</b>			
14/06/2019	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	1.900,00 C
14/06/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119 1.900,00 D
<b>19487 - PROVISAO NF. 0008 JURANDI DIAS FERREIRA REFD. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL</b>			
14/06/2019	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	420,00 C
14/06/2019	Jurandi Dias Ferreira ME		2.1.2.01.01.0195 420,00 D
<b>19542 - PROVISAO - 171 - PAULO SERGIO NUNES MOTTA, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664862 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.192.707-50</b>			
14/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.717,93 C
14/06/2019	FGTS Rescisorio ( GRFC )		2.1.2.01.11.0005 1.717,93 D
			<b>Total Crédito Dia: 27.135,86</b>
			<b>Total Débito Dia: 27.135,86</b>
<b>16/06/2019</b>			
<b>18696 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 260273412213</b>			
16/06/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	6,15 C
16/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 6,15 D
			<b>Total Crédito Dia: 6,15</b>
			<b>Total Débito Dia: 6,15</b>
<b>17/06/2019</b>			
<b>18247 - PGTO: Equipamentos Gerais - Claro - 40.432.544/0273-47 - LANÇAMENTO (9521)</b>			
17/06/2019	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	844,67 C
17/06/2019	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
17/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.283,85 D
<b>18482 - Pastarosa Dedetizadora Eireli - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001445</b>			
17/06/2019	Pastarosa Dedetizadora	2.1.2.01.01.0186	274,40 C
17/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 274,40 D
<b>18623 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Pastarosa Dedetizadora Eireli - 32.011.829/0001-86 - NFS e 00000001445</b>			
17/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	5,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 5,60 D
<b>18629 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
17/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.537,25 C
17/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	2.537,25 D
<b>18694 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000592</b>			
17/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	135,76 C
17/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	135,76 D
<b>18808 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XISLIANE APARECIDA DE ALMEIDA - 25.193.462/0001-01 - NFS e 00000000059</b>			
17/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	180,00 C
17/06/2019	Xislane Aparecida De Almeida	2.1.2.01.01.0189	180,00 D
<b>19185 - KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES(014.665.921-09) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1550   CONTA: 32483-5</b>			
17/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
17/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	240,00 D
<b>19186 - GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 3659-5   CONTA: 54244-X</b>			
17/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
17/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	240,00 D
<b>19187 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 2970   CONTA: 27693-4</b>			
17/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
17/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	240,00 D
<b>19188 - JOELMA SANDRA CARNEIRO(009.900.171-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0012   CONTA: 30658-1</b>			
17/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
17/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	240,00 D
<b>19189 - TARIFA S/ DOC/TED INTERNET</b>			
17/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19190 - TARIFA S/ DOC/TED INTERNET</b>			
17/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19426 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
17/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,73 C
17/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1,73 D
<b>19445 - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
17/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,58 C
17/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1,58 D
			<b>Total Crédito Dia: 5.399,17</b>
			<b>Total Débito Dia: 5.399,17</b>
<b>18/06/2019</b>			
<b>17121 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000559</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D
<b>17122 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000559</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		81,24 D
<b>17126 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000553</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
<b>17127 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000553</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D
<b>17131 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000552</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
<b>17132 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000552</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D
<b>17136 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000551</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17137 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000551</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
<b>17141 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000563</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
<b>17142 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000563</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
<b>17146 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000550</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
<b>17147 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000550</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
<b>17151 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000560</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
<b>17152 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000560</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
<b>17156 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000564</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
<b>17157 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000564</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
<b>17161 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000554</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.940,46 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.940,46 D
<b>17162 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000554</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	220,51 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 220,51 D
<b>17166 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000565</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
<b>17167 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000565</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
<b>17171 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000561</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
<b>17172 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000561</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
<b>17176 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000555</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
<b>17177 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000555</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
<b>17181 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000549</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.279,18 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.279,18 D
<b>17182 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000549</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	145,36 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 145,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17186 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000558</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D
<b>17187 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000558</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		81,24 D
<b>17191 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000562</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D
<b>17192 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000562</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D
<b>17196 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000556</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		767,91 D
<b>17197 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000556</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		87,26 D
<b>17201 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000548</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
<b>17202 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000548</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D
<b>17206 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000557</b>			
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D
<b>17207 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000557</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,24 D
<b>17451 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002681</b>				
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
<b>17452 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002681</b>				
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		106,95 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	106,95 D
<b>17456 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002682</b>				
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
<b>17457 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002682</b>				
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		106,95 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	106,95 D
<b>17461 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002680</b>				
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
<b>17462 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002680</b>				
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		106,95 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	106,95 D
<b>17466 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002686</b>				
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D
<b>17467 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002686</b>				
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		106,95 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	106,95 D
<b>17471 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002685</b>				
18/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.176,45 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.176,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17472 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002685</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
<b>17489 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000157</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	340,65 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 340,65 D
<b>17560 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001265</b>			
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
<b>18406 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000167</b>			
18/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	1.970,85 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.970,85 D
<b>18409 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000166</b>			
18/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	3.899,47 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.899,47 D
<b>18412 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000165</b>			
18/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	24.630,94 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24.630,94 D
<b>18415 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000169</b>			
18/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	1.576,68 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.576,68 D
<b>18418 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000168</b>			
18/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	1.773,76 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.773,76 D
<b>18467 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038848</b>			
18/06/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	300,00 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 300,00 D
<b>18493 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001280</b>			
18/06/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
<b>18496 - ABRANTES MARTINS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000592</b>			
18/06/2019	Abrantes Martins LTDA	2.1.2.01.01.0141	6.652,24 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.652,24 D
<b>18536 - BRAUDES &amp; SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000036890</b>			
18/06/2019	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D
<b>18537 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000172</b>			
18/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	2.505,79 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.505,79 D
<b>18688 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000165</b>			
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.220,39 C
18/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.220,39 D
<b>18689 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000166</b>			
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	193,21 C
18/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 193,21 D
<b>18690 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000172</b>			
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	124,16 C
18/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 124,16 D
<b>18691 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000167</b>			
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	97,65 C
18/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 97,65 D
<b>18692 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000168</b>			
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	87,89 C
18/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 87,89 D
<b>18693 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000169</b>			
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	78,12 C
18/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 78,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18695 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001280</b>			
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
18/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
<b>18700 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>18714 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 - NFSe 00000000089</b>			
18/06/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	11.340,00 C
18/06/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.01.0188 11.340,00 D
<b>18715 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - NFSe 00000000088</b>			
18/06/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.780,00 C
18/06/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.01.0188 3.780,00 D
<b>18719 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001171490</b>			
18/06/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.001,00 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.001,00 D
<b>18724 - REPASSE RECEBIDO EM 18/06/2019 - REF 21ª PARCELA - FEVEREIRO/2019</b>			
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.584.642,85 C
18/06/2019	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 1.584.642,85 D
<b>18826 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 291405191-8</b>			
18/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	145,99 C
18/06/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 145,99 D
<b>19210 - TRANSFERENCIA REF. A APLICAÇÃO DE RECURSO</b>			
18/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.250.000,00 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.250.000,00 D
<b>19211 - CLT IR Abril/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 333 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016</b>			
18/06/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	19.968,97 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.968,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**19215 - CLT GPS Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016**

18/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	149.115,40 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		149.115,40 D

**19219 - CLT PIS Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016**

18/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.191,02 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.191,02 D

**19221 - CLT IR DE FÉRIAS Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016**

18/06/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.464,25 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.464,25 D

**19223 - CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 342 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016**

18/06/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	69,85 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		69,85 D

**19224 - IR RPA FABIANA SIQUEIRA DE MOURA- MAIO 2019 Documentos:**

18/06/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	826,58 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		826,58 D

**19225 - 123 - LUCILENE DE MIRANDA MENDES, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760003 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 782.368.861-15**

18/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.474,80 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.474,80 D

**19228 - 143 - PAULO HENRIQUE RAPOSO, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759993 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 018.002.821-92**

18/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.936,06 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.936,06 D

**19230 - 123 - LUCILENE DE MIRANDA MENDES, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760003 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 782.368.861-15**

18/06/2019	FGTS Rescisorio ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005	1.092,14 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.092,14 D

**19231 - 143 - PAULO HENRIQUE RAPOSO, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759993 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 018.002.821-92**

18/06/2019	FGTS Rescisorio ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005	843,02 C
------------	--------------------------	------------------	----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	843,02 D
<b>19232 - DARF IRRF REF NF 158 GOIANESIA,159-CAIPONIA,161-PIRANHAS, 162-URUANA ,163 CERES FORNECEDOR JVC</b>				
<b>Documentos: 80</b>				
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		19,20 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	19,20 D
<b>19233 - PAGAMENTO - REGIA COMERCIO - AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA LUMINOSIDADE 3300 (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>				
18/06/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119		1.900,00 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.900,00 D
<b>19234 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>				
18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19235 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>				
18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19236 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>				
18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19237 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>				
18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19238 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>				
18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19239 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>				
18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19240 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>				
18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19241 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			
18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19544 - PROVISAO - 123 - LUCILENE DE MIRANDA MENDES, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760003 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 782.368.861-15</b>			
18/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.092,14 C
18/06/2019	FGTS Rescisorio ( GRFC )		2.1.2.01.11.0005 1.092,14 D
<b>19545 - PROVISAO - 143 - PAULO HENRIQUE RAPOSO, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759993 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 018.002.821-92</b>			
18/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	843,02 C
18/06/2019	FGTS Rescisorio ( GRFC )		2.1.2.01.11.0005 843,02 D
			<b>Total Crédito Dia: 3.150.437,29</b>
			<b>Total Débito Dia: 3.150.437,29</b>
<b>19/06/2019</b>			
<b>17120 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000559</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
<b>17125 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000553</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
<b>17130 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000552</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
<b>17135 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000551</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17140 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000563</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
<b>17145 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000550</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
<b>17150 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000560</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
<b>17155 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000564</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
<b>17160 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000554</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.025,36 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.025,36 D
<b>17165 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000565</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
<b>17170 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000561</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
<b>17175 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000555</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17180 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000549</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	675,92 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 675,92 D
<b>17185 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000558</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
<b>17190 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000562</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
<b>17195 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000556</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 405,77 D
<b>17200 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000548</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
<b>17205 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000557</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
<b>17450 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002681</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 497,31 D
<b>17455 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002682</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 497,31 D
<b>17460 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002680</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 497,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>17470 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002685</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 497,31 D
<b>17488 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000157</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.056,02 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.056,02 D
<b>17491 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000159</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	20,46 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20,46 D
<b>17559 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001265</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
<b>18568 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000571</b>			
19/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.749,77 D
<b>18578 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000581</b>			
19/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.446,27 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.446,27 D
<b>18583 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000573</b>			
19/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
<b>18588 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000572</b>			
19/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
<b>18593 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000578</b>			
19/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D
<b>18608 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000582</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.568,12 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.568,12 D
<b>18613 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000577</b>			
19/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	18.313,07 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		18.313,07 D
<b>18637 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000570</b>			
19/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D
<b>18642 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000588</b>			
19/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	1.776,04 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.776,04 D
<b>18658 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000580</b>			
19/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.365,03 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.365,03 D
<b>18671 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000576</b>			
19/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	12.341,72 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		12.341,72 D
<b>18676 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000586</b>			
19/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D
<b>18716 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001171490</b>			
19/06/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.001,00 C
19/06/2019	Trivale Administração Ltda		1.001,00 D
<b>18810 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000583</b>			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D
<b>18811 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000572</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
<b>18812 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000586</b>			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		178,96 D
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		166,42 D
<b>18813 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000570</b>			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
<b>18814 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000571</b>			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
<b>18817 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000573</b>			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
<b>18818 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000580</b>			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D
<b>18819 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000581</b>			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D
<b>18820 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000582</b>			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		377,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18821 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000578</b>			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 436,31 D
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 405,77 D
<b>18822 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000576</b>			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	712,46 C
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 712,46 D
<b>18823 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000577</b>			
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.025,36 C
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.025,36 D
<b>18824 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436851784-8</b>			
19/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	925,83 C
19/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 925,83 D
<b>18843 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	62.718,34 C
19/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 62.718,34 D
<b>18846 - EST DB TED ( REF PAGAMENTO NF 587 ECOCLEAN)</b>			
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.804,28 C
19/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.804,28 D
<b>18848 - DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A ECOCLEAN NF 585)</b>			
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.804,28 C
19/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.804,28 D
<b>18849 - DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A ECOCLEAN NF 575)</b>			
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.795,76 C
19/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 3.795,76 D
<b>18850 - DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A ECOCLEAN NF 574)</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.703,79 C
19/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 3.703,79 D
<b>18851 - DEVOL TED (REF PGTO DEVOLVIDO FEITO A ECOCLEAN NF 579)</b>			
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.527,50 C
19/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 6.527,50 D
<b>18861 - EST TAR TED INTERNET</b>			
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
19/06/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 9,50 D
<b>18862 - EST TAR TED INTERNET</b>			
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
19/06/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 9,50 D
<b>18863 - EST TAR TED INTERNET</b>			
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
19/06/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 9,50 D
<b>18864 - EST TAR TED INTERNET</b>			
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
19/06/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 9,50 D
<b>18865 - EST TAR TED INTERNET</b>			
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
19/06/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 9,50 D
<b>18896 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 - NFS e 00000000015</b>			
19/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
19/06/2019	Center Media Informatica		2.1.2.01.01.0154 170,00 D
<b>19242 - DARF GUIA CSRF NF 158-GOIANESIA-161-PIRANHAS 162-URUANA,163 CERES JVC Documentos: 64</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	39,08 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,08 D
<b>19243 - REF PAGAMENTO DE NF 587 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06.</b>			
19/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.804,28 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19244 - REF PAGAMENTO DE NF 585 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06</b>			
19/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.804,28 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D
<b>19245 - REF PAGAMENTO DE NF 575 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06.</b>			
19/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	3.795,76 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.795,76 D
<b>19248 - REF PAGAMENTO DE NF 574 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06.</b>			
19/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	3.703,79 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D
<b>19249 - REF PAGAMENTO DE NF 579 ECOCLEAN DEVOLVIDO EM 19/06.</b>			
19/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	6.527,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.527,50 D
<b>19250 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>19251 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>19252 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>19253 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>19254 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>19255 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19256 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>				
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19257 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>				
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19258 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>				
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19259 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>				
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19260 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>				
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19261 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>				
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19262 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>				
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19263 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>				
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19264 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>				
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19265 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
19/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19266 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
19/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19267 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
19/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19268 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET.</b>			
19/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19269 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 497,31 D
<b>19270 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 03/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 497,31 D
<b>19271 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 497,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19272 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 497,31 D
<b>19273 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 497,31 D
<b>19274 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - ref 04/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.</b>			
19/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 497,31 D
<b>19427 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
19/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	52,03 C
19/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 52,03 D
<b>19446 - IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			
19/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	27,43 C
19/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 27,43 D
<b>19489 - PROVISAO NF. 3839 MAE E FILHA COM DE AVIAMENTOS REF. COMPRA DE MATEIRAL PARA CURSOS CAIAPONIA</b>			
19/06/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	127,35 C
19/06/2019	Mae e Filha Comercio de Aviamentos LTDA		2.1.2.01.01.0194 127,35 D
<b>19491 - PROVISAO NF. 139466 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE NOTEBOOK</b>			
19/06/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	2.899,90 C
19/06/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119 2.899,90 D
<b>19583 - ECOCLEAN - Servicos de Vigia ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 05/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO</b>			
19/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.527,50 D

**19587 - ECOCLEAN - Serviços Administrativos ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 05/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANESIA - GO**

19/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.141,16 C
19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.141,16 D

**19923 - EST TAR TED INTERNETE**

19/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
19/06/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 9,50 D

**Total Crédito Dia: 215.083,58**  
**Total Débito Dia: 215.083,58**

**21/06/2019**

**20125 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 007112864/06201**

21/06/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	843,10 C
21/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 843,10 D

**Total Crédito Dia: 843,10**  
**Total Débito Dia: 843,10**

**22/06/2019**

**18899 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001504451**

22/06/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	229,88 C
22/06/2019	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 229,88 D

**19385 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.020.297**

22/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	70,24 C
22/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 70,24 D

**19386 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.020.298**

22/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D

**19387 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 005.020.296**

22/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	70,24 C
22/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 70,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19388 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 005.020.299</b>			
22/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	136,47 C
22/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 136,47 D
			<b>Total Crédito Dia: 575,66</b>
			<b>Total Débito Dia: 575,66</b>
<b>24/06/2019</b>			
<b>17862 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 436455966-0</b>			
24/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	76,23 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 76,23 D
<b>18469 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000021</b>			
24/06/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	249,00 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 249,00 D
<b>18566 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0856032971-0</b>			
24/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	347,56 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 347,56 D
<b>18567 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08560304550</b>			
24/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	290,89 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 290,89 D
<b>18573 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000574</b>			
24/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
<b>18603 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000575</b>			
24/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
<b>18653 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000585</b>			
24/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
<b>18801 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 02908195113</b>			
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,02 C
24/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	353,17 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	356,19 D
<b>18803 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 260273412213</b>				
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,05 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,41 C
24/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		6,15 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,61 D
<b>18828 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 436851784-8</b>				
24/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		925,83 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	925,83 D
<b>18867 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000585</b>				
24/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		178,96 C
24/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		166,42 C
24/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	178,96 D
24/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	166,42 D
<b>18868 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000575</b>				
24/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		213,81 C
24/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	213,81 D
<b>18869 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000574</b>				
24/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		213,81 C
24/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	213,81 D
<b>18870 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000579</b>				
24/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		377,76 C
24/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	377,76 D
<b>18885 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	19.268,99 C
24/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	19.268,99 D
<b>18889 - EST DB TED (REF PGTO NF 587 ECOCLEAN)</b>				



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.804,28 C
24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.804,28 D
<b>18890 - DEVOL TED (REF PGTO NF 08 JURANDI DIAS )</b>			
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	420,00 C
24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 420,00 D
<b>18930 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - NFS e 009775-0015</b>			
24/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	7.130,33 C
24/06/2019	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 7.130,33 D
<b>19324 - ENVIO TED (REF PAGTO NF 587 ECOCLEAN, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)</b>			
24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.804,28 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
<b>19325 - ENVIO TED (REF PAGTO NF 08 JURANDI DIAS NF 08, DEVOLVIDO NA MESMA DATA PELO BANCO)</b>			
24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	420,00 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 420,00 D
<b>19343 - PAGAMENTO - MAE E FILHA COM DE AVIAMENTOS LTDA - Aquisição de produtos para atender a necessidade do Curso Artesão de Pintura em Tecido (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 24238-1 - Ag 0752-8 - CNPJ 01.514.735/0001-04 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
24/06/2019	Mae e Filha Comercio de Aviamentos LTDA	2.1.2.01.01.0194	127,35 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 127,35 D
<b>19344 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			
24/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19345 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			
24/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19346 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			
24/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19347 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>19348 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>19349 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>19350 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
<b>19429 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
24/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	19,86 C
24/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		19,86 D
<b>19501 - PROVISAO NF. 9752 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO REF. COMPRA DE RELOGIO DE PONTO - GOIANESIA</b>			
24/06/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.960,00 C
24/06/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	190,00 C
24/06/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.150,00 D
<b>19502 - PROVISAO NF. 9753 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO REF. COMPRA DE RELOGIO DE PONTO - URUANA</b>			
24/06/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.960,00 C
24/06/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	190,00 C
24/06/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.150,00 D
<b>19503 - PROVISAO NF. 9754 DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO REF. COMPRA DE RELOGIO DE PONTO - CERES</b>			
24/06/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.960,00 C
24/06/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	190,00 C
24/06/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.150,00 D
<b>19586 - ECOCLEAN - Servicos de Vigia ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF 05/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO</b>			
24/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
24/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.527,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Total Crédito Dia: 59.746,99</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 59.746,99</b>
<b>25/06/2019</b>			
<b>18465 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000955058</b>			
25/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.111,09 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.111,09 D
<b>18663 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000587</b>			
25/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D
<b>18717 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000089</b>			
25/06/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.01.0188	11.340,00 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11.340,00 D
<b>18718 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000088</b>			
25/06/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.01.0188	3.780,00 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.780,00 D
<b>18894 - XISLIANE APARECIDA DE ALMEIDA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000059</b>			
25/06/2019	Xislane Aparecida De Almeida	2.1.2.01.01.0189	180,00 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		180,00 D
<b>18897 - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000015</b>			
25/06/2019	Center Media Informatica	2.1.2.01.01.0154	170,00 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		170,00 D
<b>18898 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436909973-0</b>			
25/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	675,81 C
25/06/2019	Fornecedor Agua		675,81 D
<b>18906 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000587</b>			
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
25/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		178,96 D
25/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		166,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18918 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	23.322,27 C
25/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 23.322,27 D
<b>18920 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039172</b>			
25/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
25/06/2019	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
<b>18950 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000018</b>			
25/06/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	661,00 C
25/06/2019	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa		2.1.2.01.01.0076 661,00 D
<b>19275 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000544</b>			
25/06/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	26.307,50 C
25/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 26.307,50 D
<b>19322 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010209</b>			
25/06/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
25/06/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 250,00 D
<b>19323 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010207</b>			
25/06/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
25/06/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D
<b>19326 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010205</b>			
25/06/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
25/06/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
<b>19329 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010208</b>			
25/06/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
25/06/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19331 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010204</b>			
25/06/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
25/06/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
<b>19334 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010206</b>			
25/06/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
25/06/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D
<b>19339 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010203</b>			
25/06/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.140,00 C
25/06/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.140,00 D
<b>19354 - PAGAMENTO - JURANDI DIAS FERREIRA ME - Reposição de vidro para porta no Itego de Uruana (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 14338-3 - Ag 2753-7 - CNPJ 06.211.039/0001-34 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
25/06/2019	Jurandi Dias Ferreira ME	2.1.2.01.01.0195	420,00 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 420,00 D
<b>19356 - PAGAMENTO - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
25/06/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119	2.899,90 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.899,90 D
<b>19357 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1550   CONTA: 32638-6</b>			
25/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
<b>19358 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0996   CONTA: 19465-2</b>			
25/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
<b>19359 - TARIFA BANCARIA S/ DO/TED</b>			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19360 - TARIFA BANCÁRIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19378 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19379 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19380 - TARIFA BANCARIA S/ DB CEST PJ</b>			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
25/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,00 D
<b>19430 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
25/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	25,25 C
25/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 25,25 D
<b>19493 - PROVISAO NF. 4480 BR GAS LTDA REF. COMPRA DE GAS PARA COZINHA.</b>			
25/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	78,00 C
25/06/2019	BR Gas LTDA ME		2.1.2.01.01.0197 78,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>83.537,48</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>83.537,48</b>

**26/06/2019**

**18929 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 37.879.079/0001-82 - NFSe 00000000735**

26/06/2019	Manutenção de Veículos	3.2.2.04.04.0011	87,00 C
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 4,35 D
26/06/2019	Millano Comercio e Instalacao de Som		2.1.2.01.01.0190 82,65 D

**18938 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

26/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	927,50 C
26/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 927,50 D

**18949 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007982**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	20,00 C
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,40 D
26/06/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 19,60 D
<b>19394 - PAGAMENTO - BR GAS LTDA ME - AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (LIQUIDO) (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
26/06/2019	BR Gas LTDA ME	2.1.2.01.01.0197	78,00 C
26/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 78,00 D
<b>19395 - JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO(032.124.431-11) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 1340   CONTA: 10692-9</b>			
26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
26/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
<b>19396 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 2970 OP 1   CONTA: 27693-4</b>			
26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
26/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
<b>19397 - JOELMA SANDRA CARNEIRO(009.900.171-33) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 0012   CONTA: 30658-1</b>			
26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
26/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
<b>19398 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CEF   AG: 2289   CONTA: 00632926-8</b>			
26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
26/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
<b>19399 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19431 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
26/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,05 C
26/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,05 D
<b>19494 - PROVISAO NF. 25131 PAPELARIA UNIVERSO REF. COMPRA DE CAVALETE</b>			
26/06/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	112,50 C
26/06/2019	Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0146 112,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19496 - PROVISAO NF. 19575 CASA GOIANIA DE UTILIDADES REF. DE GARRAFA TERMICA</b>			
26/06/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	99,90 C
26/06/2019	Casa Goiana de Utilidades Domesticas LTDA		2.1.2.01.01.0199 99,90 D
<b>19499 - PROVISAO NF. 27021 PAPELARIA DO ESTUTANTE REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS - CAIAPONIA</b>			
26/06/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	196,30 C
26/06/2019	Livraria e Papelaria R C LTDA		2.1.2.01.01.0201 196,30 D
			<b>Total Crédito Dia: 2.371,75</b>
			<b>Total Débito Dia: 2.371,75</b>
<b>27/06/2019</b>			
<b>18540 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002730</b>			
27/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.646,92 C
27/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.646,92 D
<b>18550 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002731</b>			
27/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C
27/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.593,44 D
<b>18560 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002732</b>			
27/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.486,49 C
27/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.486,49 D
<b>18932 - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000735</b>			
27/06/2019	Millano Comercio e Instalacao de Som	2.1.2.01.01.0190	82,65 C
27/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 82,65 D
<b>18939 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002732</b>			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
<b>18940 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002730</b>			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18941 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002731</b>			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
<b>18942 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MILLANO COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 37.879.079/0001-82 - NFSe 00000000735</b>			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,35 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 4,35 D
<b>18955 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
27/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	26.031,40 C
27/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 26.031,40 D
<b>19353 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000837</b>			
27/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.881,00 C
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 37,62 D
27/06/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.843,38 D
<b>19355 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000836</b>			
27/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.320,00 C
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 86,40 D
27/06/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 4.233,60 D
<b>19363 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000835</b>			
27/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.300,00 C
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 46,00 D
27/06/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 2.254,00 D
<b>19400 - PAGAMENTO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP - Compra de material para atender a necessidade do DIT e Pedagógico . (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 320222-7 - Ag 2234 - CNPJ 04.292.064/0001-64 ) Competência: 06/2019</b> Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
27/06/2019	Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0146	112,50 C
27/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 112,50 D
<b>19401 - PAGAMENTO - CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA CAFE, 1,8L INOX PARA USO INTERNO DA UNIDADE GESTORA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1656-2 - Ag 2234 - CNPJ 04.452.798/0001-63 ) Competência: 06/2019</b> Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
27/06/2019	Casa Goiana de Utilidades Domesticas LTDA	2.1.2.01.01.0199	99,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	99,90 D
<b>19402 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>				
27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>19433 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>				
27/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		30,88 C
27/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	30,88 D
<b>19497 - PROVISAO NF. 25163 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO REF. COMPRA DE QUADRO BRANCO</b>				
27/06/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002		82,50 C
27/06/2019	Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0146	82,50 D
<b>19498 - PROVISAO NF. 396221 TECIDOS TITA LTDA REFD. COMPRA DE MTRIAL PARA CURSOS CAIAPONIA</b>				
27/06/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002		199,25 C
27/06/2019	Tecidos Tita LTDA		2.1.2.01.01.0200	199,25 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>62.372,71</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>62.372,71</b>
<b>28/06/2019</b>				
<b>18545 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000002734</b>				
28/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.593,44 C
28/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.593,44 D
<b>18951 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000007982</b>				
28/06/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038		19,60 C
28/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	19,60 D
<b>18956 - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000018</b>				
28/06/2019	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	2.1.2.01.01.0076		661,00 C
28/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	661,00 D
<b>18957 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436967735-0</b>				
28/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		335,67 C
28/06/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	335,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>18959 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007982</b>			
28/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,40 C
28/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,40 D
<b>18961 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002734</b>			
28/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
28/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
<b>19038 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
28/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.773,63 C
28/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 9.773,63 D
<b>19352 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003574</b>			
28/06/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	13.912,50 C
28/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 489,72 D
28/06/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.01.0027 13.422,78 D
<b>19403 - PAGAMENTO - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP - Compra de material para atender as necessidades do Dit e Pedagógico. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 320222-7 - Ag 2234 - CNPJ 04.292.064/0001-64 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
28/06/2019	Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0146	82,50 C
28/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 82,50 D
<b>19406 - PAGAMENTO - TECIDOS TITA LTDA - Compra de insumos para atender o Curso de Pintura em Tecido no Itego De Caiapônia. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 82046-6 - Ag 0012 - CNPJ 01.534.593/0001-39 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
28/06/2019	Tecidos Tita LTDA	2.1.2.01.01.0200	199,25 C
28/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 189,29 D
28/06/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 9,96 D
<b>19407 - PAGAMENTO - LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - COMPRA DE PRODUTOS PARA ATENDER O CURSO DE PINTURA EM TECIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 10660-7 - Ag 1242-4 - CNPJ 33.285.271/0001-90 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1</b>			
28/06/2019	Livraria e Papelaria R C LTDA	2.1.2.01.01.0201	196,30 C
28/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 196,30 D
<b>19408 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19409 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19410 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET</b>			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>19411 - TARIFA BANCARIA S/ TR TEV IBC</b>			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
<b>19412 - TARIFA BANCARIA S/ TR TEV IBC</b>			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
<b>19413 - TARIFA BANCARIA S/ TR TEV IBC</b>			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/06/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
<b>19434 - IRRF s/ Rendimento Aplicação</b>			
28/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,09 C
28/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 12,09 D
<b>19737 - PROVISAO NF.718 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO - AQUISIÇÃO DE CORREIA AT-10 PARA AUDACES DO COTEC ITAPURANGA</b>			
28/06/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.380,00 C
28/06/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.01.0188 1.380,00 D
<b>19738 - PROVISAO NF.1143 - VANIA LUCIA CORREA - referente ao fornecimento de lanche para atender o evento que ocorrerá no Itego de Ceres realizado pelo equipe DIT.</b>			
28/06/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	414,00 C
28/06/2019	Vania Lucia Correa		2.1.2.01.01.0204 414,00 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>36.109,19</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>36.109,19</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>30/06/2019</b>			
<b>19447 - Rendimento s/ Aplicação Financeira</b>			
30/06/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	5.699,87 C
30/06/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 5.699,87 D
<b>19680 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	175.531,95 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.333,33 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.042,56 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	46.194,80 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.755,32 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.107,62 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 19.815,99 D
30/06/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 112,86 D
30/06/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 13.012,16 D
30/06/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 141.495,48 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.042,56 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 46.194,80 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.755,32 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 321,17 D
<b>19682 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 01 - CERES</b>			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.378,67 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.537,22 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.634,31 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.147,15 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	386,57 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.116,60 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	699,54 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.425,18 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.704,41 C
30/06/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.605,25 C
30/06/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	600,88 C
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	300,44 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	300,44 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.918,48 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.912,20 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	260,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	103,98 C
30/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	216,32 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.283,04 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	515,89 D
30/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	15.916,77 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	220,64 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	169,33 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	83,70 D
30/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.751,27 D
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.918,48 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.912,20 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	260,85 D
30/06/2019	FGTS Rescisorio ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005	216,32 D

**19684 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA**

30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.767,50 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	265,50 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.029,07 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.257,28 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	824,96 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	110,45 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.109,29 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.258,79 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	752,93 C
30/06/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.299,00 C
30/06/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	383,17 C
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	191,58 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	191,58 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.104,48 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.715,58 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.758,05 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	359,90 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	63,86 C
30/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	194,23 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.267,99 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	684,47 D
30/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.995,60 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	74,83 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	88,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 26,44 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 121,49 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 33,13 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 949,86 D
30/06/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 31.366,89 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.715,58 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.758,05 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 359,90 D
30/06/2019	FGTS Rescisorio ( GRFC )		2.1.2.01.11.0005 194,23 D

**19689 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 03 - PIRANHAS**

30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.811,17 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.968,17 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.492,05 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.701,71 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.636,92 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	212,71 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.055,22 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	262,58 D
30/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.953,59 D
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.701,71 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.636,92 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	212,71 D

**19691 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 04 - URUANA**

30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	36.679,50 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,80 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.166,88 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.041,72 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.551,05 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	15.075,34 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	568,88 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.174,12 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	179,99 D
30/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	51.566,79 D
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.551,05 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.075,34 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	568,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19692 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MÊS 06/2019 ITEGO 05 - GOIANESIA</b>			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.633,87 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	238,02 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	38.641,28 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.760,39 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.368,81 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	150,62 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.324,46 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.842,01 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.947,34 C
30/06/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	8.238,38 C
30/06/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	504,91 C
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	686,53 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	686,53 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.008,45 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.004,19 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	21.283,74 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	795,55 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	228,84 C
30/06/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	400,62 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.176,14 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	794,32 D
30/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	27.434,86 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	121,55 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	345,95 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	76,07 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	110,93 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,17 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	877,35 D
30/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	70.303,10 D
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	6.004,19 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	21.283,74 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	795,55 D
30/06/2019	FGTS Rescisorio ( GRFC )	2.1.2.01.11.0005	400,62 D
<b>19784 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP</b>			
30/06/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	34.435,00 C
30/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	34.435,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19785 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI</b>			
30/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
<b>19786 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI</b>			
30/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
<b>19787 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI</b>			
30/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	13.400,00 C
30/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		13.400,00 D
<b>19789 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI</b>			
30/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
<b>19790 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI</b>			
30/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
<b>19791 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI</b>			
30/06/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.300,00 D
<b>19793 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS</b>			
30/06/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/06/2019	Brzezinski Advogados Associados S/S		11.250,00 D
<b>19794 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP</b>			
30/06/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	15.767,50 C
30/06/2019	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		15.767,50 D
<b>19795 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>			
30/06/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	41.400,00 C
30/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		41.400,00 D
<b>19796 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.095,52 C
30/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.095,52 D
<b>19797 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b>			
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	46.344,61 C
30/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 46.344,61 D
<b>19798 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b>			
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C
30/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 8.726,27 D
<b>19799 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b>			
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.301,13 C
30/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 16.301,13 D
<b>19800 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b>			
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.227,38 C
30/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 15.227,38 D
<b>19801 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI</b>			
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	40.854,82 C
30/06/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 40.854,82 D
<b>19802 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI</b>			
30/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.300,00 C
30/06/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 2.300,00 D
<b>19803 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI</b>			
30/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.320,00 C
30/06/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 4.320,00 D
<b>19804 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI</b>			
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.881,00 C
30/06/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018 1.881,00 D
<b>19805 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME</b>			
30/06/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.520,00 C
30/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 1.520,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>19806 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME</b>			
30/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	300,00 C
30/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 300,00 D
<b>19807 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME</b>			
30/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	8.880,00 C
30/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 8.880,00 D
<b>19808 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME</b>			
30/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	420,00 C
30/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 420,00 D
<b>19809 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 JVC SERVICOS MEDCIOS EIRELI ME</b>			
30/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	410,00 C
30/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014 410,00 D
<b>19810 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 ABRANTES MARTINS LTDA</b>			
30/06/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	6.788,00 C
30/06/2019	Abrantes Martins LTDA		2.1.2.01.16.0021 6.788,00 D
<b>19811 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI</b>			
30/06/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
30/06/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D
<b>19812 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI</b>			
30/06/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.445,00 C
30/06/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.445,00 D
<b>19813 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI</b>			
30/06/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.140,00 C
30/06/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.140,00 D
<b>19814 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI</b>			
30/06/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
30/06/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
<b>19815 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI</b>			
30/06/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/06/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.140,00 D
<b>19816 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI</b>				
30/06/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.640,00 C
30/06/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.640,00 D
<b>19933 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</b>				
30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		26.051,23 C
30/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011	26.051,23 D
<b>19934 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</b>				
30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		50.268,31 C
30/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011	50.268,31 D
<b>19935 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</b>				
30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		13.942,69 C
30/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011	13.942,69 D
<b>19936 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</b>				
30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		13.942,69 C
30/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011	13.942,69 D
<b>19937 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 06-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</b>				
30/06/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		13.942,69 C
30/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011	13.942,69 D
<b>19979 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		26.386,77 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		6.992,46 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		2.084,84 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		263,87 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002		1.766,66 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003		533,33 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004		66,67 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	26.386,77 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	6.992,46 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	2.084,84 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	263,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.766,66 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 533,33 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 66,67 D

**19980 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO**

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.707,80 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	718,59 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	216,95 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,57 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.810,81 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	546,65 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	68,82 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.707,80 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	718,59 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	216,95 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	27,57 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.810,81 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	546,65 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	68,82 D

**19981 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA**

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.651,61 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	967,69 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	292,15 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	36,51 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	798,13 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	240,93 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	30,12 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.651,61 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	967,69 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	292,15 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	36,51 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	798,13 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	240,93 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	30,12 D

**19982 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS**

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.292,15 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	607,38 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	183,38 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	22,92 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13,34 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3,53 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1,07 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,13 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.292,15 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 607,38 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 183,38 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 22,92 D
30/06/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 13,34 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3,53 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1,07 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,13 D

**19983 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA**

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.389,51 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.693,32 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	511,16 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	63,89 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.389,51 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.693,32 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 511,16 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 63,89 D

**19984 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA**

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.132,16 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.051,66 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	619,33 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	77,40 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.020,74 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 911,90 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 113,99 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.132,16 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.051,66 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 619,33 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 77,40 D
30/06/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 3.020,74 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 911,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 113,99 D
<b>19986 - PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.164,52 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.018,61 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.193,65 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	151,71 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 15.164,52 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.018,61 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.193,65 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 151,71 D
<b>19987 - PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CERES</b>			
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.916,83 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	508,11 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	153,37 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	19,17 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 560,93 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 169,32 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 21,16 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.916,83 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 508,11 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 153,37 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 19,17 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 560,93 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 169,32 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 21,16 D
<b>19988 - PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA</b>			
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.971,65 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	787,63 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	237,75 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	29,75 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 293,96 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 88,73 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 11,09 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.971,65 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 787,63 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 237,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 29,75 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 293,96 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 88,73 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 11,09 D

**19989 - PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PIRANHAS**

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.674,97 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	443,99 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	134,01 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	16,80 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.674,97 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 443,99 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 134,01 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,80 D

**19990 - PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO URUANA**

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.751,09 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.259,00 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	380,11 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	47,60 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.751,09 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.259,00 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 380,11 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 47,60 D

**19991 - PROVISÃO DE 13º SALARIO 1/12 REF. MÊS 06/2019 - ITEGO GOIANESIA**

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.449,52 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.709,27 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	516,05 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	64,53 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.146,00 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 345,94 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 43,24 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.449,52 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.709,27 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 516,05 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 64,53 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.146,00 D
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 345,94 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	43,24 D
<b>20037 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
30/06/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		585.476,76 C
30/06/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	585.476,76 D
<b>20038 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 06/2019 - ITEGO CERES</b>				
30/06/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		92.196,82 C
30/06/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	92.196,82 D
<b>20039 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 06/2019 - ITEGO CAIAPONIA</b>				
30/06/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		128.674,97 C
30/06/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	128.674,97 D
<b>20040 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 06/2019 - ITEGO PIRANHAS</b>				
30/06/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		71.506,98 C
30/06/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	71.506,98 D
<b>20041 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 06/2019 - ITEGO URUANA</b>				
30/06/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		204.477,18 C
30/06/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	204.477,18 D
<b>20042 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. 06/2019 - ITEGO GOIANESIA</b>				
30/06/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		239.666,74 C
30/06/2019	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001	239.666,74 D
<b>20043 - REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06-2019</b>				
30/06/2019	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		1.584.642,85 C
30/06/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	1.584.642,85 D
<b>20173 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A DIF. DE VALOR DE PROVISÃO COM GUIA MÊS 06/2019.</b>				
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		0,59 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	0,59 D
<b>20176 - GLOSAS REF. AO MES 06-2019</b>				
30/06/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		31.541,91 C
30/06/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	31.541,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>20198 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 06/2019</b>			
30/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	1.041,20 C
30/06/2019	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		1.1.3.02.01.0002 1.041,20 D
<b>20232 - TRANSF. DE LANÇAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A RESCISÃO PROVISIONADO A MAIOR EM 30/04/2019</b>			
30/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.833,33 C
30/06/2019	Rescisões Trabalhistas		3.2.2.01.01.0005 1.833,33 D
<b>20233 - TRANSF. DE LANÇAMENTO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A RESCISÃO PROVISIONADO A MAIOR EM 30/04/2019</b>			
30/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	625,00 C
30/06/2019	Rescisões Trabalhistas		3.2.2.01.01.0005 625,00 D
<b>20255 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 RESCISAO</b>			
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	186,21 C
30/06/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 186,21 D
<b>20276 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ADM</b>			
30/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	13.806,00 C
30/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 13.806,00 D
<b>20277 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CERES</b>			
30/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	540,00 C
30/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 540,00 D
<b>20278 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - GOIANESIA</b>			
30/06/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	540,00 C
30/06/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 540,00 D
<b>Total Período:</b>			<b>9.348.209,42</b>