

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2019			
23056 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/18			
01/10/2019	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	5.480,33 C
01/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.480,33 D
23129 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000008309			
01/10/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	39,20 C
01/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,20 D
23140 - R F ALVES MENDMED ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002189			
01/10/2019	RF ALVES - MENDMED	2.1.2.01.01.0205	3.307,90 C
01/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.307,90 D
23142 - RETENÇÃO FONECEDOR JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000032 - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE 09/2019 DO ITEGO DE CAIAPÔNIA-GO			
01/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,00 C
01/10/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144 249,00 D
23143 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000032			
01/10/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	249,00 C
01/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 249,00 D
23154 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008309			
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,80 C
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,80 D
23155 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - R F ALVES MENDMED ME - 15.270.153/0001-26 - NFSe 00000002189			
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	132,10 C
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 132,10 D
23156 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.445,67 C
01/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8.445,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23211 - RETENÇÃO FONECEDOR ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - 08.848.231/0011-33 REFERENTE NF 00000536534 - Prestação de serviços de Frete de mercadoria (INSUMOS DAS MAQUINAS DE CORTE AUDACES, com peso de 1.065,750 Kg) da cidade de origem RIO NEGRINHO - SC, para cidade de destino Goiânia.			
01/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	855,59 C
01/10/2019	Atual Cargas Transportes Ltda		2.1.2.01.01.0251 855,59 D
23244 - RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000041245 - Republicação em Jornal de grande circulação, referente 2ª Republicação do Processo Seletivo n.º 012/2019, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER PROCESSO SELETIVO ? VESTIBULAR, nos ITEGOS RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO ? CAIAPÔNIA e GOVERNADOR OTÁVIO LAGE ? GOIANÉSIA.			
01/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	95,00 C
01/10/2019	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 95,00 D
23253 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PÉRIODO DE SETEMBRO DE 2019.			
01/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
01/10/2019	F71		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
23277 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.462.229 - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2019 Jaraguá - GO - linha 33262673			
01/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,80 C
01/10/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 42,80 D
23292 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002942 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.			
01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,08 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.331,93 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 363,25 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 9.729,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23293 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002939 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.

01/10/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		121,08 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.331,93 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		302,71 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		563,03 D
01/10/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		9.789,79 D

23294 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002941 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.

01/10/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		121,08 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.331,93 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		363,25 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		563,03 D
01/10/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		9.729,25 D

23295 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002946 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, TAQUARAL COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.

01/10/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		121,08 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.331,93 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		242,17 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		563,03 D
01/10/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		9.850,33 D

23296 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002945 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAPURANGA COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.

01/10/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		121,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.331,93 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	363,25 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	563,03 D
01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	9.729,25 D

23297 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 0000002944 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAGUARU COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.

01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		12.108,54 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	121,08 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.331,93 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	363,25 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	563,03 D
01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	9.729,25 D

23299 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 0000002943 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês de 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA

01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		12.108,54 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	121,08 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.331,93 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	363,25 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	563,03 D
01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	9.729,25 D

23300 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 0000002947 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao mês 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRITES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		12.108,54 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	121,08 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.331,93 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	605,42 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	563,03 D
01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	9.487,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23408 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.451.744 - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2019, linha 64 36651881			
01/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	100,12 C
01/10/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 100,12 D
23452 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000002940 - 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. 01 a 07/10/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.			
01/10/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	12.108,54 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,08 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.331,93 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 484,34 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D
01/10/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 9.608,16 D
23462 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009053 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.			
01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
23463 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009050 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES			
01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
23464 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009051 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA			
01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
23465 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009049 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS			
01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23466 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009048 -			
Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.			
01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	4.600,00 C
01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 4.600,00 D
23467 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009052 -			
Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA			
01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
23574 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009047 -			
Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 31/08/2019 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIANIA			
01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	11.100,00 C
01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 11.100,00 D
24363 - RETENÇÃO FONECEDOR BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000040559 - Serviços de			
Internet referente ao mês de outubro/2019 do Itego de Goianésia GO.			
01/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
01/10/2019	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D
24650 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
01/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,16 C
01/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 12,16 D
24956 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003006 -			
Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.			
01/10/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	2.825,27 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 28,25 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 310,77 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 70,63 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 131,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	2.284,26 D

24958 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003009
 - Prestação de Serviços de Vigilancia e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.

01/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		2.825,27 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	28,25 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	310,77 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	84,75 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	131,36 D
01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	2.270,14 D

24960 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003008
 - Prestação de Serviços de Vigilancia e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.

01/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		2.825,27 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	28,25 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	310,77 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	84,75 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	131,36 D
01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	2.270,14 D

24965 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003013
 - Prestação de Serviços de Vigilancia e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, TAQUARAL COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.

01/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		2.825,27 C
------------	------------------------	------------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	28,25 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	310,77 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	56,50 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	131,36 D
01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	2.298,39 D

24967 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003012 - Prestação de Serviços de Vigilancia e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAPURANGA COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.

01/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		2.825,27 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	28,25 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	310,77 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	84,76 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	131,35 D
01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	2.270,14 D

24969 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003011 - Prestação de Serviços de Vigilancia e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pos Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017, ITAGUARU COTEC APL DE CONFECÇÕES - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA - GO.

01/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		2.825,27 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	28,25 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	310,77 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	84,76 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	131,35 D
01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	2.270,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24971 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003010 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - GOIANESIA			
01/10/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	2.825,27 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 28,25 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 310,77 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 84,75 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 131,36 D
01/10/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 2.270,14 D
25004 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003014 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana Armada, em atendimento ao contrato firmado entre Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE x TERRA VIGILANCIA, contrato 025/2018 - REF. ao período de 24 a 30/09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTE ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.			
01/10/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	2.825,27 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 28,25 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 310,77 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 141,26 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 131,36 D
01/10/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 2.213,63 D
25005 - PROVISÃO NF.2963 PLOTEX PAPEIS LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ITEGO URUANA			
01/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	7.585,55 C
01/10/2019	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME		2.1.2.01.01.0096 7.585,55 D
25015 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 REFERENTE NF 00000003007 - 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. 24 a 30/09/2019 , mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.			
01/10/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	2.825,27 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 28,25 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 310,77 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 113,01 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 131,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 2.241,88 D

25386 - RECLASSIFICACAO PARA MEDIÇÕES A FATURAR RETENÇÃO FONECEDOR PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000026 - Pagamento referente aos serviços gráficos (100.000 Panfletos - Formato 15cm X 21cm), para os Itegos do Lote 02, Contrato 033/2019 - ref 09/2019 , em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED.

01/10/2019	Prime Editora Grafica Eirele	2.1.2.01.16.0033	10.500,00 C
01/10/2019	Serviços Gráficos		3.2.2.04.02.0008 10.500,00 D

25398 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1,00 C
01/10/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 1,00 D

25691 - ESTORNO REF. FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434106201-7 APOS LEVANTAMENTO DA OS O VALOR NAO E DEVIDO

01/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	81,42 C
01/10/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 81,42 D

Total Crédito Dia: 240.781,93
Total Dêbito Dia: 240.781,93

02/10/2019

23116 - Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144542 - Competência: 09/2019 - De acordo com contrato de gestão nº05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do parceiro privado, no artigo 2.13. Prover os serviços e os equipamentos especificados no edital de chamamento e na sua proposta técnica, garantindo o bom andamento das atividades nas áreas constantes do anexo técnico e da proposta de trabalho. Justifica-se a aquisição de aparelho telefonico fixo sem fio com dois ramais adicionais, para o setor administrativo do ITEGO de Jaraguá, com a finalidade de melhorar o atendimento do setor, zelando pela boa qualidade e cuidado com materiais e serviços ofertados. (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019

02/10/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119	269,90 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 269,90 D

23117 - Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144436 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019

02/10/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119	720,00 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 720,00 D

23118 - Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144468 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019

02/10/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119	720,00 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 720,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23119 - Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144469 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019			
02/10/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119	720,00 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 720,00 D
23120 - Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144419 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019			
02/10/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119	720,00 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 720,00 D
23121 - Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144461 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019			
02/10/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119	720,00 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 720,00 D
23122 - Regia Comércio de Informática Ltda - NF:144423 - Competência: 09/2019 - AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DE 32 GB + 2 GB DE MEMORIA RAM (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) Competência: 09/2019			
02/10/2019	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119	720,00 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 720,00 D
23204 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23205 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23206 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23207 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23208 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23209 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23210 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23212 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.778,90 C
02/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4.778,90 D
23213 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial DARE - TAXA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL			
02/10/2019	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	122,50 C
02/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 122,50 D
23256 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	10.737,48 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 107,37 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.181,12 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 536,87 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 499,28 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 8.412,84 D
23257 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 71,58 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 787,42 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 357,92 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 332,86 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 5.608,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23258 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
23259 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000697 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
23260 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
23271 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23276 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000699 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D
23433 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		87,26 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		767,91 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		436,31 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		405,77 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.029,02 D
23437 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000677 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		809,27 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		459,81 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		427,63 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.407,59 D
23441 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	31.864,90 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		318,65 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.804,11 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		796,62 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.481,72 D

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

02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 26.463,80 D
------------	---	--	------------------------------

23444 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

23445 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO

02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 183,93 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.749,77 D

23446 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000681 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO

02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

23448 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO

02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

23450 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO

02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

23451 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000678 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO

02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	23.138,63 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 231,39 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.036,20 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.156,93 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.075,95 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 18.638,16 D

23453 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,90 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,82 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23456 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000690 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	10.112,26 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		101,12 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.112,35 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		252,81 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		470,22 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		8.175,76 D
23457 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000691 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	10.112,26 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		101,12 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.112,35 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		303,37 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		470,22 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		8.125,20 D
23458 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000689 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	10.112,26 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		101,12 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.112,35 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		404,49 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		470,22 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		8.024,08 D
23459 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000692 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 08/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	1.988,42 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		19,88 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		218,73 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		99,42 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		92,45 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		1.557,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23460 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000687 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	10.112,26 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 101,12 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.112,35 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 303,37 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 470,22 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 8.125,20 D
23461 - RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0000-10 REFERENTE NF 00000006515 - Pagamento referente (taxa única de instalação) do Plano de internet em fibra ótica de no mínimo 90 MB, para o Itego de Jaraguá - GO.			
02/10/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	300,00 C
02/10/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 300,00 D
23498 - RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 0000000688 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	10.112,26 C
02/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 101,12 D
02/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.112,35 D
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 505,61 D
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 470,22 D
02/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.922,96 D
23499 - RETENÇÃO FONECEDOR ROCHA SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 04.431.503/0001-72 REFERENTE NF 00000004224 - Aquisição de insumo de gênero de alimentação, para o uso no curso de panificação e masseiro do Itego de Caiapônia.			
02/10/2019	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	100,00 C
02/10/2019	Rocha Serviços e Dedetização Ltda		2.1.2.01.01.0255 100,00 D
24351 - RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000006516 - Pagamento referente (taxa única de instalação) do Plano de internet em fibra ótica de no mínimo 90 MB, para o Itego de Ceres			
02/10/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	250,00 C
02/10/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 250,00 D
24651 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
02/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,08 C
02/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24953 - PROVISAO NF. 346220 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
02/10/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	65.365,00 C
02/10/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 65.365,00 D
25327 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 357,92 D
Total Crédito Dia:			264.793,96
Total Débito Dia:			264.793,96
03/10/2019			
23046 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - 759.927.791-91 - LANÇAMENTO (12174)			
03/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.706,50 C
03/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.706,50 D
23047 - 48 - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA, MULTA FGTS Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133986 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 759.927.791-91			
03/10/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.547,71 C
03/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.547,71 D
23065 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005844886			
03/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	704,19 C
03/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 704,19 D
23066 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005844885			
03/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	881,36 C
03/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 881,36 D
23067 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005848531			
03/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	993,05 C
03/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 993,05 D
23069 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 297632979-0			
03/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	363,45 C
03/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 363,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23217 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000536534			
03/10/2019	Atual Cargas Transportes Ltda	2.1.2.01.01.0251	855,59 C
03/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 855,59 D
23236 - RETENÇÃO FONECEDOR ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - 08.848.231/0011-33 REFERENTE NF 00000537537 - Prestação de serviços de Frete de mercadoria (INSUMOS DAS MAQUINAS DE CORTE AUDACES, com peso de 1.443,350 Kg) da cidade de origem RIO NEGRINHO - SC, para cidade de destino Goiânia.			
03/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.339,71 C
03/10/2019	Atual Cargas Transportes Ltda		2.1.2.01.01.0251 1.339,71 D
23243 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	365.167,63 C
03/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 365.167,63 D
24652 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
03/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	557,25 C
03/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 557,25 D
24705 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2019- UNIDADE GESTORA E PROJETOS			
03/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	341.115,78 C
03/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 341.115,78 D
			Total Crédito Dia: 732.232,22
			Total Débito Dia: 732.232,22
04/10/2019			
23048 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - IGOR YURI MARQUES DA SILVA VASCONCELLOS SENA - 127.019.577-88 - LANÇAMENTO (12176)			
04/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.920,67 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.920,67 D
23049 - 173 - IGOR YURI MARQUES DA SILVA VASCONCELLOS SENA, MULTA FGTS Setembro/2019 9 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664882 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 127.019.577-88			
04/10/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.219,35 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.219,35 D
23050 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ANDERSON CAMARGOS PEGO - 224.707.698-09 - LANÇAMENTO (12178)			
04/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.920,67 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.920,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23051 - 174 - ANDERSON CAMARGOS PEGO, MULTA FGTS Setembro/2019 9 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664893 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 224.707.698-09			
04/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.219,41 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.219,41 D
23079 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JEAN CESAR DE OLIVEIRA - 010.793.501-52 - LANÇAMENTO (12202)			
04/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	848,74 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 848,74 D
23111 - Oi SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 006.267.124			
04/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 68,83 D
23112 - Oi SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 006.267.123			
04/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 68,83 D
23113 - Oi SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 006.267.122			
04/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	68,83 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 68,83 D
23136 - Oi SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 006.267.125			
04/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	136,18 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 136,18 D
23188 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WELLITON CORREIA VALE - 037.616.891-95 - LANÇAMENTO (12447)			
04/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.374,45 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.374,45 D
23189 - 247 - WELLITON CORREIA VALE, MULTA FGTS Setembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986315085 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 037.616.891-95			
04/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	401,37 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 401,37 D
23190 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO - 019.897.731-09 - LANÇAMENTO (12449)			
04/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.211,04 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.211,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23191 - 245 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEO, MULTA FGTS Setembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 019.897.731-09			
04/10/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	293,40 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 293,40 D
23245 - Constantino & Costa Ltda ME - NF:8898 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 45 ORIGINAL (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 11546-0 - Ag 4290 - CNPJ 05.295.501/0001-66) Competência: 10/2019			
04/10/2019	Constantino & Costa LTDA - ME	2.1.2.01.01.0063	1.079,60 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.079,60 D
23246 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000041245			
04/10/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	95,00 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 95,00 D
23247 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000537537			
04/10/2019	Atual Cargas Transportes Ltda	2.1.2.01.01.0251	1.339,71 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.339,71 D
23273 - RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 0000000134 - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas em Taquaral, Itaguarú e Itapuranga, todas no estado de Goiás), conforme previsto no Contrato Emergencial N.º 002/2019. REF.09/2019			
04/10/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.16.0031	11.340,00 C
04/10/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.01.0188 11.340,00 D
23275 - RETENÇÃO FONECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - 25.125.015/0001-07 REFERENTE NF 0000000135 - Pagamento dos SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES (Salas de corte de tecidos localizadas no ITEGO de Jaraguá no estado de Goiás), conforme previsto no Contrato Emergencial N.º 002/2019. REF.09/2019.			
04/10/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.16.0031	3.780,00 C
04/10/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.01.0188 3.780,00 D
23285 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23286 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40.275,58 C
04/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 40.275,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23455 - RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 0005881559 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 - UC 030710991			
04/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	922,88 C
04/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 922,88 D
24653 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
04/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	63,20 C
04/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 63,20 D
25459 - PROVISÃO REF. A FATURA - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - FATURA Nº 5881558			
04/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.169,91 C
04/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.169,91 D
			Total Crédito Dia: 97.827,15
			Total Débito Dia: 97.827,15
05/10/2019			
25399 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - ADMINISTRACAO			
05/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.927,78 C
05/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 22.927,78 D
25400 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - GOIANESIA			
05/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	744,66 C
05/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 744,66 D
25401 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CAIAPONIA			
05/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	635,71 C
05/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 635,71 D
25402 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - JARAGUA			
05/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	197,59 C
05/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 197,59 D
25403 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - CERES			
05/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	160,59 C

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

05/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 160,59 D
------------	------------------------------------	--	---------------------------

25404 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - URUANA

05/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	107,19 C
05/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 107,19 D

25405 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2019 - PIRANHAS

05/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	27,83 C
05/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 27,83 D

Total Crédito Dia:	24.801,35
Total Débito Dia:	24.801,35

07/10/2019

23091 - PGTO: Férias - CINTIA NEVES GODOI - 061.679.436-30 - LANÇAMENTO (12206)

07/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	12.577,80 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.577,80 D

23092 - PGTO: Férias - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - 613.164.231-15 - LANÇAMENTO (12207)

07/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.248,05 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.248,05 D

23095 - PGTO: Férias - PEDRO HENRIQUE ALVES - 041.361.471-98 - LANÇAMENTO (12209)

07/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.937,83 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.937,83 D

23099 - PGTO: Férias - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - 024.682.131-06 - LANÇAMENTO (12212)

07/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.253,91 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.253,91 D

23101 - PGTO: Férias - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 - LANÇAMENTO (12214)

07/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.268,13 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.268,13 D

23103 - PGTO: Férias - THALLES HENRIQUE PIRES MACHADO - 034.049.181-77 - LANÇAMENTO (12216)

07/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.253,91 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.253,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23185 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12446)			
07/10/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	35.342,81 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35.342,81 D
23192 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 - LANÇAMENTO (12451)			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.000,00 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.000,00 D
23193 - PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO HENRIQUE NUNES FLORENCIO - 016.257.142-97 - LANÇAMENTO (12452)			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.500,00 D
23279 - Constantino & Costa Ltda ME - NF:8897 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ITEGO DE URUANA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 11546-0 - Ag 4290 - CNPJ 05.295.501/0001-66) Competência: 10/2019			
07/10/2019	Constantino & Costa LTDA - ME	2.1.2.01.01.0063	2.159,20 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.159,20 D
23301 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23302 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23303 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23304 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23305 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23306 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	564,72 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		564,72 D
23307 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75.314,86 C
07/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		75.314,86 D
23308 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
07/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
23409 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001240711			
07/10/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	801,00 C
07/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		801,00 D
23573 - RETENÇÃO FONECEDOR CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005886205 - Fatura de energia referente ao mês Outubro/2019 - UC 080200856			
07/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.222,90 C
07/10/2019	Fornecedor Energia		1.222,90 D
23590 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000564 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de Setembro/2019, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.			
07/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	34.701,00 C
07/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		34.701,00 D
24654 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
07/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	121,44 C
07/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		121,44 D
24700 - PROVISAO NF. 1898 UNIAO TENDAS EIRELI REF. COMPRA DE TENDA 4 X4 PARA ITEGO DE PIRANHAS			
07/10/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.400,00 C
07/10/2019	UNIAO TENDAS EIRELI		1.400,00 D
24978 - PROVISÃO NF 977 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA			
07/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	534,81 C
07/10/2019	Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME		534,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	188.609,87
			Total Débito Dia:	188.609,87
08/10/2019				
23110 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001914459				
08/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		246,39 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	246,39 D
23114 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 438275542-4				
08/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		1.446,45 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.446,45 D
23194 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREIA TAVARES MORAIS NEVES - 023.851.051-44 - LANÇAMENTO (12453)				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.700,00 D
23195 - PGTO: Autonomos a Pagar - SANDY STEFANI TELES CRUZ - 046.541.921-66 - LANÇAMENTO (12454)				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.457,21 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.457,21 D
23354 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002939				
08/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		9.789,79 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9.789,79 D
23359 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002946				
08/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		9.850,33 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9.850,33 D
23379 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002941				
08/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		9.729,25 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9.729,25 D
23389 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000002947				
08/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		9.487,08 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9.487,08 D
23406 - RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000426715 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contrato 036/2019 - Uniformes).				
08/10/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005		12,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/10/2019	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138	12,50 D
23407 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001240711 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019 para abastecimento de 01 veículo.				
08/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		801,00 C
08/10/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050	801,00 D
23410 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000426715				
08/10/2019	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138		12,50 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	12,50 D
23424 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002947				
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		563,03 C
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	563,03 D
23425 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002941				
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		563,03 C
08/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	563,03 D
23426 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002939				
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		563,03 C
08/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	563,03 D
23427 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002946				
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		563,03 C
08/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	563,03 D
23430 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
23431 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23435 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	106.996,30 C
08/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		106.996,30 D
23447 - PERSONALIZE CONFECÇOES LTDA - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PERSONALIZE, CNPJ 17.003.165/0001-10, REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE ELETRICISTA INDUSTRIAL NO ITEGO GOIANÉSIA. VALOR TOTAL R\$ 17.932,00, ADIANTADO NESTA DATA 50% E O RESTANTE NA ENTREGA.			
08/10/2019	Personalize Confecções Ltda	1.1.2.02.02.0020	49.950,00 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		49.950,00 D
23925 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 299151173-1 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Outubro/2019 - Conta N.º0475248-1			
08/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	770,45 C
08/10/2019	Fornecedor Água		770,45 D
24655 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
08/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	177,13 C
08/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		177,13 D
25023 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000003014			
08/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	2.213,63 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.213,63 D
25029 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003013			
08/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	2.298,39 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.298,39 D
25054 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000003006			
08/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	2.284,26 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.284,26 D
25059 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000003008			
08/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	2.270,14 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.270,14 D
25064 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003007			
08/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	2.241,88 C
08/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.241,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25069 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003007			
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	131,36 C
08/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 131,36 D
25070 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003008			
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	131,36 C
08/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 131,36 D
25071 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003006			
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	131,36 C
08/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 131,36 D
25076 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003013			
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	131,36 C
08/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 131,36 D
25077 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000003014			
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	131,36 C
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 131,36 D
			Total Crédito Dia: 218.662,60
			Total Débito Dia: 218.662,60
09/10/2019			
23261 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:346220 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESCOLAR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114.664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019			
09/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	65.365,00 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 65.365,00 D
23384 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002942			
09/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.729,25 D
23468 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000693			
09/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D
23473 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000694			
09/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	8.412,84 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.412,84 D
23478 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000686			
09/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D
23483 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000679			
09/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	26.463,80 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.463,80 D
23488 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000678			
09/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	18.638,16 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.638,16 D
23493 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002940			
09/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.608,16 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.608,16 D
23500 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000006515			
09/10/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	300,00 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 300,00 D
23503 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000680			
09/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.749,77 D
23508 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000677			
09/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.407,59 D
23513 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000685			
09/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23518 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - Nfs: 00000000684			
09/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D
23523 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000684			
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
09/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
23524 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000685			
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
09/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
23525 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000677			
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
09/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		427,63 D
23526 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000680			
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
09/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
23528 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002940			
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
09/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		563,03 D
23530 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000686			
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
09/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		436,31 D
09/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		405,77 D
23532 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000678			
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.075,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.075,95 D
23533 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000679			
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.481,72 C
09/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.481,72 D
23535 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002942			
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
09/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
23536 - DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO(979.663.981-53) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 1 CONTA: 22687-0			
09/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
23537 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA(306.562.061-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 0865-6 CONTA: 0006850-0			
09/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
23538 - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS(873.086.491-72) - Diarias intermunicipais - BANCO: LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS AG: 4339 OP 13 CONTA: 4411-0			
09/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
23539 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA(024.384.771-80) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 1 CONTA: 20088-9			
09/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
23540 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23541 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23542 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23543 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23544 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23545 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23546 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23547 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23548 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23549 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23550 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23551 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	172.666,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 172.666,32 D

23591 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010374 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.

09/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
09/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 250,00 D

23592 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010371 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otavio Lage - Goianésia.

09/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
09/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D

23593 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010376 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado - Uruana

09/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
09/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D

23594 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010373 - Aluguel de Equipamentos (02 Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e 01 Impressora Multifuncional Colorida) e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Junior - Piranhas.

09/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
09/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D

23595 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010375 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso- Caiapônia

09/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
09/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D

23596 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010372 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celio Domingos Mazzonetto - Ceres

09/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
09/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23926 - RETENÇÃO FONECEDOR PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010377 - Aluguel de Equipamentos e Pacote de Impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 09/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED/FAESPE			
09/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.265,00 C
09/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.265,00 D
23927 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000157 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 22 (vinte e dois) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC ITAPURANGA - VINCULADO AO ITEGO MONTEIRO FURTADO - URUANA.			
09/10/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.569,29 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 31,39 D
09/10/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.537,90 D
23928 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000154 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 11 (onze) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC ITAGUARU - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA.			
09/10/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	783,18 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 15,66 D
09/10/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 767,52 D
23929 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000158 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 09 (nove) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC TAQUARAL - VINCULADO AO ITEGO DE URUANA.			
09/10/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	705,14 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 14,10 D
09/10/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 691,04 D
23930 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000153 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - ITEGO JARAGUÁ.			
09/10/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.266,25 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 25,33 D
09/10/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.240,92 D
23932 - RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000155 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 28 (vinte e oito) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF SETEMBRO/2019 - COTEC RUBIATABA - VINCULADO AO ITEGO CERES.			
09/10/2019	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	1.968,89 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 39,38 D
09/10/2019	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 1.929,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23947 - RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0932803734-0 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 - Linha 62 3092-2939

09/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	242,32 C
09/10/2019	Fornecedor Telefone		242,32 D

23951 - RETENÇÃO FONECEDOR VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0932715710-0 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 - Linha 62 3095-6648

09/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	242,21 C
09/10/2019	Fornecedor Telefone		242,21 D

23970 - RETENÇÃO FONECEDOR EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000041377 - Publicação do Processo Seletivo n.º 041/2019, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA.

09/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	95,00 C
09/10/2019	Editora Raizes LTDA EPP		95,00 D

24197 - RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008363 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos na Unidade Gestora, dos seguintes colaboradores: Sílvia Campos Nunes - Diretora de Planejamento e Alexandre Morelli - Diretor Executivo.

09/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	40,00 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		0,80 D
09/10/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		39,20 D

24198 - RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008361 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Ceres, da seguinte colaboradora: Brígida Patrícia Ferreira Coordenadora de DIT do Itego de Ceres.

09/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	20,00 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		0,40 D
09/10/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		19,60 D

24199 - RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008362 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Uruana, da seguinte colaboradora: Giselly Santos Silva Tomé - Coordenadora de DIT do Itego de Uruana.

09/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	20,00 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		0,40 D
09/10/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		19,60 D

24200 - RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008360 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Goianésia, da seguinte colaboradora: Fernanda Rodrigues Ferndandes Coordenadora de DIT do Itego de Goianésia.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	20,00 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,40 D
09/10/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 19,60 D

24202 - RETENÇÃO FONECEDOR O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008359 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Jaraguá, do seguinte colaborador: Aldinei de Souza Pessoa Coordenador de DIT do Itego de Jaraguá.

09/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	20,00 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,40 D
09/10/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 19,60 D

24656 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

09/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	293,38 C
09/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 293,38 D

25006 - PROVISAO NF 301 - GÁS A JATO DISTRIBUIDORA - COMPRA DE GÁS DE COZINHA ITEGO CERES

09/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	68,00 C
09/10/2019	Gas a Jato Distribuidora Ltda		2.1.2.01.01.0218 68,00 D

25039 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003011

09/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	2.270,14 C
09/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.270,14 D

25074 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000003011

09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	131,36 C
09/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 131,36 D

25609 - PROVISAO NF. 41 BUCANEROS RESTAURANT SPORT REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

09/10/2019	Despesas c/ Alimentação	3.2.2.06.02.0006	1.529,10 C
09/10/2019	Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda		2.1.2.01.01.0273 1.529,10 D

25610 - PROVISAO NF. 42 BUCANEIROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

09/10/2019	Despesas c/ Alimentação	3.2.2.06.02.0006	1.359,20 C
09/10/2019	Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda		2.1.2.01.01.0273 1.359,20 D

25611 - PROVISAO NF. 046 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

09/10/2019	Despesas c/ Alimentação	3.2.2.06.02.0006	5.708,64 C
------------	-------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/10/2019	Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda		2.1.2.01.01.0273	5.708,64 D
25612 - PROVISAO NF. 044 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
09/10/2019	Despesas c/ Alimentação	3.2.2.06.02.0006		2.888,30 C
09/10/2019	Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda		2.1.2.01.01.0273	2.888,30 D
25613 - PROVISAO NF. 45 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
09/10/2019	Despesas c/ Alimentação	3.2.2.06.02.0006		611,64 C
09/10/2019	Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda		2.1.2.01.01.0273	611,64 D
25614 - PROVISAO NF. 43 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
09/10/2019	Despesas c/ Alimentação	3.2.2.06.02.0006		5.698,66 C
09/10/2019	Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda		2.1.2.01.01.0273	5.698,66 D
			Total Crédito Dia:	385.033,07
			Total Débito Dia:	385.033,07

10/10/2019
23115 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 438317377-1

10/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		333,47 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	333,47 D

23374 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002943

10/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		9.729,25 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9.729,25 D

23403 - HIPERMERCADO RIO BONITO - NF:977 - Competência: 10/2019 - aquisição de material de consumo de Gêneros de Alimentação (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 13763-5 - Ag 4344 - CNPJ 14.041.209/0001-08) Competência: 10/2019

10/10/2019	Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME	2.1.2.01.01.0263		534,81 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	534,81 D

23405 - UNIÃO TENDAS - NF:1898 - Competência: 10/2019 - DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2017-SED. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO PRIVADO, NO ARTIGO 2.13. PROVER OS SERVIÇOS E OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO E NA SUA PROPOSTA TÉCNICA, GARANTINDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREAS CONSTANTES DO ANEXO TÉCNICO E DA PROPOSTA DE TRABALHO. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE TENDAS 4 X 4, PARA ITEGO DE PIRANHAS. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 24289-8 - Ag 1589 - CNPJ 10.239.749/0001-40) Competência: 10/2019

10/10/2019	UNIAO TENDAS EIRELI	2.1.2.01.01.0250		1.400,00 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23412 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HERICA RIBEIRO DA SILVA - 002.417.131-02 - LANÇAMENTO (12590)			
10/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.914,79 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.914,79 D
23414 - 223 - HERICA RIBEIRO DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986798138 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 002.417.131-02			
10/10/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	905,40 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		905,40 D
23428 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ADRIANA DE SOUZA PROENÇA SILVA - 827.492.991-87 - LANÇAMENTO (12594)			
10/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.442,90 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.442,90 D
23429 - 86 - ADRIANA DE SOUZA PROENÇA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891118 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 827.492.991-87			
10/10/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.338,17 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.338,17 D
23502 - ROCHA SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004224			
10/10/2019	Rocha Serviços e Detetização Ltda	2.1.2.01.01.0255	100,00 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		100,00 D
23552 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000691			
10/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	8.125,20 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.125,20 D
23557 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000688			
10/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.922,96 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.922,96 D
23562 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000682			
10/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.841,74 D
23567 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 0000000692			
10/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	1.557,94 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.557,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23756 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001457			
10/10/2019	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
23785 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002943			
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
10/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
23787 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 006.451.744			
10/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	100,12 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,12 D
23790 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 006.462.229			
10/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	42,80 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,80 D
23792 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000692			
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	92,45 C
10/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 92,45 D
23793 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000691			
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	470,22 C
10/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 470,22 D
23794 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000688			
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	470,22 C
10/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 470,22 D
23795 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000682			
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
10/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
23797 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001457			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
10/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D
23805 - DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO(024.384.771-80) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 1 CONTA: 20088-9			
10/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
23807 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA(024.384.771-80) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 1 CONTA: 20088-9			
10/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
23835 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000137			
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	34,78 C
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		34,78 D
23836 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000141			
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	96,88 C
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		96,88 D
23840 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
23841 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
23842 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
23843 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23844 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23845 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23846 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23847 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23849 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	91.796,05 C
10/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 91.796,05 D
23943 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001241827			
10/10/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	601,00 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 601,00 D
24657 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
10/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	159,94 C
10/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 159,94 D
24733 - PREFEITURA DE GOIANIA - PAG DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS MUNICIPIO DE GOIÂNIA			
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.465,46 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.465,46 D
25049 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000003009			
10/10/2019	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	2.270,14 C
10/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.270,14 D
25072 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000003009			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	131,36 C
10/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 131,36 D
			Total Crédito Dia: 187.749,89
			Total Dêbito Dia: 187.749,89

11/10/2019

23369 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002944

11/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	9.729,25 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.729,25 D

23413 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - 037.825.613-09 - LANÇAMENTO (12591)

11/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.649,26 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.649,26 D

23415 - 199 - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987424489 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 037.825.613-09

11/10/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.299,56 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.299,56 D

23432 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES - 014.665.921-09 - LANÇAMENTO (12598)

11/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.307,72 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.307,72 D

23434 - 216 - KAREN CRISTINA COUTINHO GONCALVES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987010873 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 014.665.921-09

11/10/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.855,02 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.855,02 D

23580 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000135

11/10/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.01.0188	3.780,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.780,00 D

23581 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000134

11/10/2019	Rafael Rocha Automocao	2.1.2.01.01.0188	11.340,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.340,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23584 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009048			
11/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	4.600,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.600,00 D
23588 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009052			
11/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
23589 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009047			
11/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	11.100,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.100,00 D
23597 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000697			
11/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
23602 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000699			
11/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
23607 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000696			
11/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
23612 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000695			
11/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
23617 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000689			
11/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	8.024,08 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.024,08 D
23622 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000687			
11/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	8.125,20 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.125,20 D
23627 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000690			
11/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	8.175,76 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.175,76 D
23632 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000681				
11/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.795,76 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.795,76 D
23637 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000683				
11/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.703,79 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.703,79 D
23642 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000698				
11/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		2.804,28 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.804,28 D
23648 - PGTO: Autonomos a Pagar - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - 132.868.115-72 - LANÇAMENTO (12761)				
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
23649 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELE REGINA FERREIRA MOISES - 057.660.421-67 - LANÇAMENTO (12762)				
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
23654 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANO GARCIA ROSA - 617.454.051-00 - LANÇAMENTO (12767)				
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
23656 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAQUELI DIAS PACHECO - 011.274.331-56 - LANÇAMENTO (12769)				
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
23667 - PGTO: Autonomos a Pagar - JONATAS ABREU FERNANDES - 004.896.911-70 - LANÇAMENTO (12780)				
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
23672 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILDO JOSE DE SOUSA JUNIOR - 700.748.391-79 - LANÇAMENTO (12785)				
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23681 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUNA JESSICA SOARES CALDAS - 016.677.701-36 - LANÇAMENTO (12794)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
23685 - PGTO: Autonomos a Pagar - SARAH PIRES PEREIRA - 036.508.111-62 - LANÇAMENTO (12798)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
23796 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000075 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.			
11/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	22.680,00 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 340,20 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.054,62 D
11/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 21.285,18 D
23798 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000070 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO			
11/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.680,00 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 40,20 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 124,62 D
11/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.515,18 D
23799 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000071 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.			
11/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.860,00 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,90 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 132,99 D
11/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.684,11 D
23800 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000073 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO			
11/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	2.860,00 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,90 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 132,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 2.684,11 D
23801 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000072 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO			
11/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	4.300,00 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 64,50 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 199,95 D
11/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 4.035,55 D
23802 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000069 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.			
11/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	4.220,00 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 63,30 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 196,23 D
11/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 3.960,47 D
23803 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000564			
11/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	34.701,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 34.701,00 D
23878 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000699			
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
11/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
23887 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000683			
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
11/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
23888 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000681			
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
11/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23889 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000687			
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	470,22 C
11/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 470,22 D
23890 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000690			
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	470,22 C
11/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 470,22 D
23891 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000689			
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	470,22 C
11/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 470,22 D
23895 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002944			
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
11/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
23898 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23899 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23900 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23901 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23902 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23903 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23904 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23905 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23906 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23907 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23908 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23909 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23910 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23911 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
23912 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
23913 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
23914 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
23915 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
23916 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
23917 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
23918 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
23919 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
23920 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
23921 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23922 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
23923 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	166.019,80 C
11/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 166.019,80 D
23924 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001241827 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019 para abastecimento de 01 veículo.			
11/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	601,00 C
11/10/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 601,00 D
23934 - RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000074 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Setembro Amarelo . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.			
11/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	4.120,00 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 61,80 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 191,58 D
11/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 3.866,62 D
23946 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000935712 - Fatura referente ao mês de Outubro/2019 -UC 11433826			
11/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.129,50 C
11/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.129,50 D
23952 - RETENÇÃO FONECEDOR CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 REFERENTE NF 00000000034 - Conta de internet referente ao mês de Outubro/2019 do Itego de Uruana GO.			
11/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
11/10/2019	Center Media Informatica		2.1.2.01.01.0154 170,00 D
23953 - RETENÇÃO FONECEDOR CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 REFERENTE NF 00000000033 - Conta de internet referente ao mês de Setembro/2019 do Itego de Uruana GO.			
11/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
11/10/2019	Center Media Informatica		2.1.2.01.01.0154 170,00 D
23956 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001242456			
11/10/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	3.030,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.030,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24658 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
11/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	296,43 C
11/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 296,43 D
24735 - PAGAMENTO CLARO SA REF. A FATURA DO MÊS 09/2019 E APARELHOS			
11/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	1.027,68 C
11/10/2019	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.466,86 D
24739 - PAGAMENTO - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTOS LTDA NF 9753			
11/10/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0143	2.150,00 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.150,00 D
25044 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000003010			
11/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	2.270,14 C
11/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.270,14 D
25073 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000003010			
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	131,36 C
11/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 131,36 D
25155 - RETENÇÃO FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021083 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.			
11/10/2019	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,14 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 542,93 D
11/10/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0265 10.957,93 D
25156 - RETENÇÃO FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021084 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Outubro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.			
11/10/2019	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,14 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 542,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/10/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0265	10.957,93 D
			Total Crédito Dia:	405.356,58
			Total Débito Dia:	405.356,58
14/10/2019				
22273 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002896				
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		242,17 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	242,17 D
22285 - ISS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002895				
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		363,26 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	363,26 D
22358 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000653				
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		91,96 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	91,96 D
22408 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000652				
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		137,94 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	137,94 D
23364 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002945				
14/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		9.729,25 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9.729,25 D
23436 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JERONIMO ROMERITO RIBEIRO FORZANI - 024.912.401-73 - LANÇAMENTO (12601)				
14/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		8.280,54 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.280,54 D
23438 - 180 - JERONIMO ROMERITO RIBEIRO FORZANI, MULTA FGTS Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664881 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.912.401-73				
14/10/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		1.841,10 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.841,10 D
23439 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUIS MIGUEL BORGES PACHECO - 049.633.131-03 - LANÇAMENTO (12603)				
14/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		11.440,99 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.440,99 D
23440 - 177 - LUIS MIGUEL BORGES PACHECO, MULTA FGTS Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664871 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 049.633.131-03			
14/10/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.473,23 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.473,23 D
23442 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARESSA MIQUELINO DE CARVALHO - 024.702.131-85 - LANÇAMENTO (12605)			
14/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.076,42 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.076,42 D
23443 - 176 - MARESSA MIQUELINO DE CARVALHO, MULTA FGTS Outubro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664868 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 024.702.131-85			
14/10/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.034,22 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.034,22 D
23501 - Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - NF:2963 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO PARA INSUMOS DAS AUDACES PARA O ITEGO DE URUANA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 878890-1 - Ag 1394-3 - CNPJ 13.135.620/0001-80) Competência: 10/2019			
14/10/2019	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME	2.1.2.01.01.0096	7.585,55 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.585,55 D
23583 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009049			
14/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
23647 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - 041.315.563-32 - LANÇAMENTO (12760)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
23652 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANILDES CONCEICAO LEMOS - 017.349.681-41 - LANÇAMENTO (12765)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
23657 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAFAELA GARCEZ COSTA - 054.922.731-83 - LANÇAMENTO (12770)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23658 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIANO JHONN MENDES LEONEL - 028.180.361-78 - LANÇAMENTO (12771)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23659 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXSANDRO BARBOSA DOS SANTOS - 988.324.331-68 - LANÇAMENTO (12772)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23661 - PGTO: Autonomos a Pagar - INGRID LOPES PORTES - 754.828.941-34 - LANÇAMENTO (12774)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23662 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE RICARDO DOS SANTOS NETO - 024.128.511-90 - LANÇAMENTO (12775)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23665 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHAYENE CAMILA XAVIER KAISA DE MELO - 022.347.961-64 - LANÇAMENTO (12778)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23666 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO ALVES DE SANTANA - 364.294.061-72 - LANÇAMENTO (12779)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23668 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - 005.716.201-83 - LANÇAMENTO (12781)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23670 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAMON ROCHA - 042.914.619-17 - LANÇAMENTO (12783)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23671 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSALIA PINHEIRO DA COSTA - 624.780.011-87 - LANÇAMENTO (12784)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23673 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRA RODRIGUES DE SIQUEIRA CARDOSO - 963.046.851-49 - LANÇAMENTO (12786)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23676 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANILO FERNANDO ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 - LANÇAMENTO (12789)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23677 - PGTO: Autonomos a Pagar - GUILHERME ARRUDA CLEMENTINO - 055.951.291-07 - LANÇAMENTO (12790)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23679 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLLYNE CORREIA DE OLIVEIRA - 038.079.291-50 - LANÇAMENTO (12792)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23680 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEILIANA GOMIDES - 871.142.081-20 - LANÇAMENTO (12793)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23682 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ANTONIETA DUARTE - 002.987.721-08 - LANÇAMENTO (12795)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23686 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIANA ALVES FERREIRA DOS SANTOS - 013.592.801-03 - LANÇAMENTO (12799)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23687 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIANA TAVEIRA DE MORAIS SOARES - 825.394.561-20 - LANÇAMENTO (12800)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23688 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA KAROLLINE JUNQUEIRA CABRAL - 703.298.251-43 - LANÇAMENTO (12801)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23689 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 - LANÇAMENTO (12802)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23690 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA SORELLE SILVA BRAZ DE CASTRO RIBEIRO - 771.154.731-53 - LANÇAMENTO (12803)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23691 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCINEIDE SILVA DE BRITO - 985.291.023-04 - LANÇAMENTO (12804)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23692 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIANLUCA IVO ROSARIO BESSA LIMA - 700.443.361-79 - LANÇAMENTO (12805)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23693 - PGTO: Autonomos a Pagar - GILLIANY SILVA PINTO LOBO - 906.268.341-04 - LANÇAMENTO (12806)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23694 - PGTO: Autonomos a Pagar - HALEX WOLFRAN VIANA - 921.342.972-04 - LANÇAMENTO (12807)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23695 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAUANA LAISA RODRIGUES PESSOA - 023.848.831-43 - LANÇAMENTO (12808)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23697 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUDIMILA ALESSANDRA SOUSA - 785.835.271-72 - LANÇAMENTO (12810)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23698 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCOS VINICIUS CARDOSO DA SILVA - 043.915.991-12 - LANÇAMENTO (12811)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23700 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIRNA ENDRES - 471.036.630-68 - LANÇAMENTO (12813)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
23701 - PGTO: Autonomos a Pagar - NAYARA CALACA MARQUES CACULA - 029.757.011-01 - LANÇAMENTO (12814)				
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
23702 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO ANDRE TEIXEIRA - 039.680.791-75 - LANÇAMENTO (12815)				
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
23703 - PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES DA SILVA - 732.055.671-53 - LANÇAMENTO (12816)				
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
23704 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA - 023.392.471-01 - LANÇAMENTO (12817)				
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
23705 - PGTO: Autonomos a Pagar - SAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS - 906.494.861-53 - LANÇAMENTO (12818)				
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
23707 - PGTO: Autonomos a Pagar - WESTER FIRAYAMA FERREIRA - 039.066.561-44 - LANÇAMENTO (12820)				
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
23851 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000072				
14/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207		4.035,55 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.035,55 D
23854 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000075				
14/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207		21.285,18 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	21.285,18 D
23857 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000071				
14/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207		2.684,11 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.684,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23863 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000070

14/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	2.515,18 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.515,18 D

23866 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000069

14/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	3.960,47 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.960,47 D

23931 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001242456 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.

14/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.030,00 C
14/10/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 3.030,00 D

23959 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 299151173-1

14/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	770,45 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 770,45 D

23960 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0932803734-0

14/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	242,32 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 242,32 D

23961 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0932715710-0

14/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	242,21 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 242,21 D

23964 - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000033

14/10/2019	Center Media Informatica	2.1.2.01.01.0154	170,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D

23993 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002897

14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,03 D

23996 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000693

14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
14/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23998 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000003014			
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	131,36 C
14/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 131,36 D
24002 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
0000000694			
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	499,28 C
14/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 499,28 D
24009 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
0000000695			
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
14/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
24011 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002947			
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
14/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
24015 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
0000000696			
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
14/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
24017 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe			
00000000070			
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	124,62 C
14/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 124,62 D
24018 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe			
00000000071			
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	132,99 C
14/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 132,99 D
24020 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe			
00000000069			
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	196,23 C
14/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 196,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24021 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000075			
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.054,62 C
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.054,62 D
24022 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000072			
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	199,95 C
14/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 199,95 D
24024 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002945			
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,03 C
14/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,03 D
24030 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24031 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24032 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24033 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24034 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24035 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24036 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24037 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24038 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24039 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24040 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24041 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24042 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24043 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24044 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24045 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24046 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24047 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24048 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24049 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24050 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24051 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24052 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24053 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24054 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24055 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24056 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24057 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24058 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24059 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24060 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24061 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24062 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24063 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24064 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24065 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24066 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24067 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24068 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24069 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24070 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24071 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24072 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24073 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24074 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24075 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24076 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24077 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24078 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24079 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24080 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24081 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24082 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	169.387,58 C
14/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 169.387,58 D
24087 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001242751			
14/10/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	801,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	801,00 D
24089 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA SERGIO RODRIGUES DA COSTA, RPA 505)				
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.800,00 C
14/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	1.800,00 D
24090 - SERGIO RODRIGUES DA COSTA - Autonomos a Pagar ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA SERGIO RODRIGUES DA COSTA, RPA 505, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).				
14/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		1.800,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
24659 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
14/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		309,74 C
14/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	309,74 D
24741 - PAG DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ITEGO GOIANESIA NF 9752				
14/10/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0143		2.150,00 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.150,00 D
24742 - PREFEITURA DE JARAGUA - PAGAMENTO DE ISSQN REF. A NF 670 DA ECOCLEAN				
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		229,91 C
14/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		4,90 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	234,81 D
24743 - PREFEITURA DE JARAGUA - PAGAMENTO DE ISSQN REF. A NF 2897 DA TERRA VIGILANCIA				
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		605,42 C
14/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		4,90 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	610,32 D
24745 - PREFEITURA DE GOIANESIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN DAS NF'S 650 E 660 DA ECOCLEAN				
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.563,12 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.563,12 D
24748 - PREFEITURA DE CAIAPONIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN S/ NF 2889 DA TERRA VIGILANCIA				
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		302,71 C
14/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,32 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	306,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24750 - PREFEITURA DE CAIAPONIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN DA NF 658 ECOCLEAN			
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	681,67 C
14/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 684,99 D
24757 - PREFEITURA DE CAIAPONIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN S/ NF 662 DA ECOCLEAN			
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	203,10 C
14/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 206,42 D
24818 - PREFEITURA DE GOIANÉSIA - PAGAMENTO REF. A ISSQN RETIDO DA NF 2893 TERRA VIGILANCIA E RPA SANDY			
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	420,89 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 420,89 D
24820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - PAGAMENTO REF. A ISSQN DA NF 649 DA ECOCLEAN			
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	429,16 C
14/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 432,23 D
24821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 659 DA ECOCLEAN			
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	243,72 C
14/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 246,79 D
24822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2892 DA TERRA VIGILANCIA			
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	363,25 C
14/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,07 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 366,32 D
24823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2891 TERRA VIGILANCIA, 656 E 663 DA ECOCLEAN			
14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	744,92 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 744,92 D
25034 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000003012			
14/10/2019	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	2.270,14 C
14/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.270,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25075 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000003012			
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	131,36 C
14/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 131,36 D
25502 - TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000698			
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
14/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
Total Crédito Dia:			350.706,52
Total Débito Dia:			350.706,52
15/10/2019			
23109 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 438271346-2			
15/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	144,95 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 144,95 D
23586 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009051			
15/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
23650 - PGTO: Autonomos a Pagar - HEDER VIEIRA DE LIMA - 993.576.151-72 - LANÇAMENTO (12763)			
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
23655 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZA REJANE DOS REIS LIMA - 040.996.681-93 - LANÇAMENTO (12768)			
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
23696 - PGTO: Autonomos a Pagar - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE - 039.424.661-63 - LANÇAMENTO (12809)			
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
23706 - PGTO: Autonomos a Pagar - SERGIO RODRIGUES DA COSTA - 658.295.652-34 - LANÇAMENTO (12819)			
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
23860 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000073			
15/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	2.684,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.684,11 D
23948 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000074			
15/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	3.866,62 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.866,62 D
23958 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000935712			
15/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.129,50 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.129,50 D
23963 - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000034			
15/10/2019	Center Media Informatica	2.1.2.01.01.0154	170,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D
23971 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000153			
15/10/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.240,92 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.240,92 D
23973 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000157			
15/10/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.537,90 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.537,90 D
23975 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000154			
15/10/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	767,52 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 767,52 D
23977 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000158			
15/10/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	691,04 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 691,04 D
23979 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000155			
15/10/2019	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	1.929,51 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.929,51 D
23981 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000041377			
15/10/2019	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	95,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 95,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24083 - SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA - NF:4309 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE COM FIO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 137627-6 - Ag 1242-4 - CNPJ 05.275.910/0001-09) Competência: 10/2019			
15/10/2019	Sayoga Instrumental Ltda	2.1.2.01.01.0259	179,60 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		179,60 D
24086 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001242751 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019 para abastecimento de 01 veículo.			
15/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	801,00 C
15/10/2019	Trivale Administração Ltda		801,00 D
24098 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000155			
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	39,38 C
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		39,38 D
24099 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000158			
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	14,10 C
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		14,10 D
24100 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000154			
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	15,66 C
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		15,66 D
24101 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000153			
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	25,33 C
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		25,33 D
24102 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000157			
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	31,39 C
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		31,39 D
24105 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000074			
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	191,58 C
15/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		191,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24106 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000073			
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	132,99 C
15/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 132,99 D
24110 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24111 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24112 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24113 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24114 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24115 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24116 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24117 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24118 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24119 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24120 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24121 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24122 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24123 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24124 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24125 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24126 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24127 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24128 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24129 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24130 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA(024.384.771-80) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 4735 OP 1 CONTA: 20088-9			
15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
24131 - DAYANE CABRAL ARAUJO RIBEIRO(979.663.981-53) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 4735 OP 1 CONTA: 22687-0			
15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
24132 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA(306.562.061-87) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 0865-6 CONTA: 0006850-0			
15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
24133 - NILDIANNY LOPES DE SOUSA(021.809.821-94) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 0865-6 CONTA: 8282-1			
15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
24144 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000697			
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
15/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
24151 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	29.803,65 C
15/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 29.803,65 D
24152 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
24218 - RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011699 -			
Contratação de serviços de confecção de 2.104 vouchers para controle diário de alimentação por participantes no Evento Campus Party - Edição Goiás, ocorrido no Shopping Passeio das Águas.			
15/10/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	310,00 C
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 6,20 D
15/10/2019	Cad Impressoes Graficas Ltda		2.1.2.01.01.0256 303,80 D
24219 - RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011700 -			
Aquisição destes banners, para divulgação do evento "Semana da Agricultura APA", referente ao curso de Agricultura que acontecerá em Goianésia no ITEGO Governador Otávio Lage.			
15/10/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	180,00 C
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 3,60 D
15/10/2019	Cad Impressoes Graficas Ltda		2.1.2.01.01.0256 176,40 D
24660 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
15/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	48,48 C
15/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 48,48 D
24672 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
15/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,92 C
15/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,92 D
24701 - PROVISAO NF. 4309 SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA REF. COMPRA DE MICROFONE SHURE SV-100 ITEGO CAIAPONIA			
15/10/2019	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	179,60 C
15/10/2019	Sayoga Instrumental Ltda		2.1.2.01.01.0259 179,60 D
24829 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 651 - ECOCLEAN			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	183,93 C
15/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 187,53 D
24830 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN RPA 477 - ANDREIA			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	130,93 C
15/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 134,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 661 - ECOCLEAN			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	324,95 C
15/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 328,55 D
24832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2890 DA TERRA VIGILANCIA			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	484,34 C
15/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 487,94 D
24833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARU - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 654 DA ECOCLEAN			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
15/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,38 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,29 D
24835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARU - PAGAMENTO REF. A ISSQN NF 2894 DA TERRA VIGILANCIA			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	363,26 C
15/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,38 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 370,64 D
25116 - 24824 - DIGITAL.COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO NF 9754			
15/10/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0143	2.150,00 C
15/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.150,00 D
Total Crédito Dia:			61.744,15
Total Débito Dia:			61.744,15
16/10/2019			
22125 - PGTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (11761)			
16/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	23.379,91 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23.379,91 D
22233 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001420			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
22253 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002892			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22259 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002889			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
22265 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002891			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
22272 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002896			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
22284 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002895			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
22290 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002894			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
22320 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002890			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
22325 - IR - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002893			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
22330 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002897			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,08 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,08 D
22352 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000658			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	272,67 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 272,67 D
22357 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000653			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
22362 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000657				
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		87,26 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	87,26 D
22367 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000649				
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		85,83 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	85,83 D
22372 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000651				
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
22377 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000650				
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		231,39 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	231,39 D
22382 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000660				
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		81,24 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,24 D
22387 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000662				
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		81,24 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,24 D
22392 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000661				
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		81,24 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,24 D
22397 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000668				
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		71,58 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	71,58 D
22402 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000664				
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		35,79 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	35,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22407 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000652			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
22412 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000654			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
22417 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000656			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
22422 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000663			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
22427 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000659			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,24 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,24 D
22432 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000666			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
22437 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000665			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
22490 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000672			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	141,97 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 141,97 D
22495 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000670			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
22522 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000049			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	339,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	339,00 D
22535 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000671				
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		35,79 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	35,79 D
23248 - CLT GPS Setembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 377 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
16/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		161.993,70 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	161.993,70 D
23249 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12479)				
16/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		4.691,50 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.691,50 D
23251 - PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12481)				
16/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		3.667,73 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.667,73 D
23252 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12482)				
16/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		426,45 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	426,45 D
23585 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009050				
16/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034		2.300,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.300,00 D
23651 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLA THAISE SALGADO - 037.166.441-10 - LANÇAMENTO (12764)				
16/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
23663 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - 043.526.501-61 - LANÇAMENTO (12776)				
16/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
23664 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAERCIO ALVES NUNES - 649.318.381-20 - LANÇAMENTO (12777)				
16/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23669 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANA PIRES PEREIRA - 021.761.011-03 - LANÇAMENTO (12782)			
16/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23674 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA DE SOUZA CABRAL FREITAS - 053.341.861-58 - LANÇAMENTO (12787)			
16/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23678 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO VITOR FREITAS - 036.134.011-77 - LANÇAMENTO (12791)			
16/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23683 - PGTO: Autonomos a Pagar - NARA NUBIA ASSUNCAO - 587.449.671-87 - LANÇAMENTO (12796)			
16/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23684 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO VICTOR ALEXANDRE ALVES - 701.635.821-65 - LANÇAMENTO (12797)			
16/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.800,00 D
23848 - GAS A JATO - NF:301 - Competência: 10/2019 - aquisição de gas de cozinha para Itego de Ceres (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1445-1 - Ag 8187-6 - CNPJ 07.521.082/0001-69) Competência: 10/2019			
16/10/2019	Gas a Jato Distribuidora Ltda	2.1.2.01.01.0218	68,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68,00 D
24091 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010374			
16/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		250,00 D
24092 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010375			
16/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D
24093 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010373			
16/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		945,00 D
24094 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010372			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.140,00 D
24095 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010371			
16/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D
24096 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010376			
16/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.390,00 D
24097 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010377			
16/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.265,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.265,00 D
24196 - RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões CLT IR 13º SALARIO DE RESCISÕES SETEMBRO/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 377 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
16/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	41,74 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		41,74 D
24220 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000075			
16/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.054,62 C
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.054,62 D
24230 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24231 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24232 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24233 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24234 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24235 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24236 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24237 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24238 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24239 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24240 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24241 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24242 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24243 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24244 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24245 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24246 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24247 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001245635			
16/10/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.001,00 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.001,00 D
24249 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	225.868,36 C
16/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 225.868,36 D
24350 - RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000004747 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 02/10/2019 a 20/10/2019.			
16/10/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	112,00 C
16/10/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 112,00 D
24416 - RETENÇÃO FONECEDOR MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000004746 - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período 20/09/2019 a 20/10/2019.			
16/10/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	180,00 C
16/10/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 180,00 D
24661 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
16/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	218,27 C
16/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 218,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24702 - PROVISAO NF. 1902 UNIAO TENDAS EIRELLI REF. COMPRA DE TENDA 4 X4 PARA ITEGO DE CAIAPONIA			
16/10/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.400,00 C
16/10/2019	UNIAO TENDAS EIRELI		2.1.2.01.01.0250 1.400,00 D
24837 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO DE DARF COD. 0588 REF. A 09/2019.			
16/10/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.218,57 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.218,57 D
24839 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO REF. A IRRF S/ NF DARF 1708			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	12,60 C
16/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12,60 D
			Total Crédito Dia: 454.701,61
			Total Débito Dia: 454.701,61
17/10/2019			
22232 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001420			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.677,71 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.677,71 D
22251 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002892			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
22263 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002891			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
22270 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002896			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
22282 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002895			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
22288 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002894			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	563,03 D
22318 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002890				
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		563,03 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	563,03 D
22323 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002893				
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		563,03 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	563,03 D
22350 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000658				
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.267,90 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.267,90 D
22355 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000653				
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
22360 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000657				
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		405,77 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	405,77 D
22365 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000649				
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		399,12 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	399,12 D
22370 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000651				
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
22375 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000650				
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.075,95 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.075,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22380 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000660			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
22385 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000662			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
22390 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000661			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
22400 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000664			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
22410 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000654			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
22420 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000663			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
22425 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000659			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	377,76 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 377,76 D
22430 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000666			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22435 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000665			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
22488 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000672			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	660,17 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		660,17 D
22493 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000670			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
22521 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000049			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.050,90 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.050,90 D
22524 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000050			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	25,11 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		25,11 D
22527 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000051			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	13,95 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13,95 D
22533 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000671			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
23587 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009053			
17/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D
24208 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000008359			
17/10/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	19,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19,60 D
24210 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008363			
17/10/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	39,20 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,20 D
24215 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001245635 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019.			
17/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.001,00 C
17/10/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 1.001,00 D
24250 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011699			
17/10/2019	Cad Impressoes Graficas Ltda	2.1.2.01.01.0256	303,80 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 303,80 D
24252 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000011700			
17/10/2019	Cad Impressoes Graficas Ltda	2.1.2.01.01.0256	176,40 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 176,40 D
24296 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011700			
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	3,60 C
17/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,60 D
24297 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011699			
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	6,20 C
17/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6,20 D
24298 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008359			
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,40 C
17/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,40 D
24299 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008363			
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,80 C
17/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24303 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24304 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24305 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24308 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24309 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24311 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TV IBC			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24319 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - Pensão alimentícia a pagar PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO Nº 272/2004, EM FAVOR DE LARA MOURA PEREIRA ABREU, FILHA DO COLABORADOR MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU, ITEGO DE CERES.			
17/10/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	76,21 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 76,21 D
24320 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.562.997,20 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.562.997,20 D
24321 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	299,78 C
17/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	299,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24322 - REPASSE RECEBIDO EM 17/10/2019 - REF 26ª PARCELA - JULHO/2019			
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.581.773,98 C
17/10/2019	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 1.581.773,98 D
24327 - RETENÇÃO FONECEDOR Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - 00.673.682/0001-01 REFERENTE NF 00001043984 - Prestação de serviços de Frete, para levar (01 TENDA PIRAMIDAL 4 X 4, com peso de 110Kg) da cidade de origem GOIÂNIA, para cidade de destino CAIAPÔNIA.			
17/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	200,00 C
17/10/2019	Rapido Ipora Transportes		2.1.2.01.01.0178 200,00 D
24328 - RETENÇÃO FONECEDOR Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - 00.673.682/0001-01 REFERENTE NF 00001043986 - Prestação de serviços de Frete, para levar (01 TENDA PIRAMIDAL 4 X 4, com peso de 110Kg) da cidade de origem GOIÂNIA, para cidade de destino PIRANHAS.			
17/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	160,00 C
17/10/2019	Rapido Ipora Transportes		2.1.2.01.01.0178 160,00 D
24662 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
17/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,30 C
17/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,30 D
24840 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO DE DARF REF. A CSRF RETIDO S/ NF 2897 TERRA VIGILANCIA			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
24841 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO DE DARF REF. A CSRF RETIDO S/ NF 2889 TERRA VIGILANCIA			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,03 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,03 D
24842 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PAGAMENTO DE DARF CSRF RETIDO S/ NF 656			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
25164 - PIS/COFINS/CSLL ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF 08 2019 - CONTRATO 11 2018 - ITEGO GOIANÉSIA			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25166 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA NF 02283536 - REFERENTE Serviços de hospedagem do			
Site:www.fundacaoantares.org.br. - ITEGO ADM			
17/10/2019	Locaweb Serviços de Internet S.A	1.1.2.02.02.0021	298,80 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 298,80 D
25168 - PIS/COFINS/CSLL NF 652 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11			
2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAPURANGA			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
17/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
			Total Crédito Dia: 3.165.519,82
			Total Débito Dia: 3.165.519,82
18/10/2019			
22252 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002892			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
22258 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002889			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
22264 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002891			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
22271 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002896			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
22283 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002895			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
22289 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002894			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,93 D
22319 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002890			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.331,93 D
22324 - INSS - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002893			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.331,93 D
22329 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000002897			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.331,93 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.331,93 D
22351 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000658			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.399,48 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.399,48 D
22356 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000653			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
22361 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000657			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		767,91 D
22366 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000649			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	755,32 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		755,32 D
22371 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000651			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
22376 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000650			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.036,20 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.036,20 D
22381 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000660			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22391 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000661			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D
22396 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000668			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		787,42 D
22401 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000664			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D
22406 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000652			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
22411 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000654			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		404,64 D
22421 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000663			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		893,62 D
22431 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000666			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D
22436 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000665			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D
22489 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000672			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.561,71 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.561,71 D
22494 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000670			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
22534 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 0000000671			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
23653 - PGTO: Autonomos a Pagar - JAQUELINE DE SOUZA SILVA - 037.611.191-78 - LANÇAMENTO (12766)			
18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
23660 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUGO CEZAROTTI PADILHA - 038.764.001-04 - LANÇAMENTO (12773)			
18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
23675 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELA FLORAMBEL RODRIGUES - 030.711.901-74 - LANÇAMENTO (12788)			
18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
23699 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURICIO PACHECO MIRANDA - 211.206.681-15 - LANÇAMENTO (12812)			
18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
24084 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA EXCELSA PEREIRA DE LIMA NETA - 757.655.431-20 - LANÇAMENTO (13040)			
18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
24323 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008360			
18/10/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	19,60 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19,60 D
24325 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008360			
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,40 C
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,40 D
24329 - Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00001043986			
18/10/2019	Rapido Ipora Transportes	2.1.2.01.01.0178	160,00 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 160,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24330 - Rápido Iporá Transporte de Carga Ltda - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00001043984			
18/10/2019	Rapido Ipora Transportes	2.1.2.01.01.0178	200,00 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D
24333 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24334 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24335 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24336 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24337 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24338 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24339 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24340 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24341 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24342 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	38.818,29 C
18/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 38.818,29 D
24347 - RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000430884 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma (Contrato 037/2019 - Vestibular).			
18/10/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	12,50 C
18/10/2019	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 12,50 D
24348 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000430884			
18/10/2019	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	12,50 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12,50 D
24364 - BRAUDES & SA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000040559			
18/10/2019	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D
24663 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
18/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	40,87 C
18/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 40,87 D
25170 - INSS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - COTEC ITAGUARU			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
25171 - INSS: REF NF 662 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CAIAPÔNIA			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
25172 - INSS: REF 659 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE VIGIA - CONTRATO 11 2018 - REF 08 2019 - ITEGO CERES			
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	893,62 C
18/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 893,62 D
Total Crédito Dia:			77.690,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Débito Dia:
			77.690,35
19/10/2019			
25362 - BAIXA DE ATIVO REF. A PERDCOMP FEITA EM 19/10/2019 REF. A CRÉDITO DE IRRF NUMERO. 817071248			
19/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	247,39 C
19/10/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	232,20 D
19/10/2019	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	15,19 D
			Total Crédito Dia:
			247,39
			Total Débito Dia:
			247,39
21/10/2019			
23579 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 009831877/09201 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Setembro/2019			
21/10/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	1.027,68 C
21/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	1.027,68 D
24326 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038659921 - Fatura telefônica referente ao mês de Outubro/2019, linha 64 36651881			
21/10/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	97,45 C
21/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	97,45 D
24345 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008361			
21/10/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	19,60 C
21/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19,60 D
24353 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000004747			
21/10/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	112,00 C
21/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	102,00 D
21/10/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	10,00 D
24354 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000006516			
21/10/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	250,00 C
21/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	250,00 D
24366 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24367 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24368 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24370 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.604,10 C
21/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 19.604,10 D
24372 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008361			
21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,40 C
21/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,40 D
24373 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
21/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
24418 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001246868			
21/10/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	801,00 C
21/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 801,00 D
24664 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
21/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	21,48 C
21/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 21,48 D
25165 - PROVISÃO NF 02283536 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - REFERENTE Serviços de hospedagem do Site:www.fundacaoantares.org.br. - ITEGO ADM			
21/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	298,80 C
21/10/2019	Locaweb Serviços de Internet S.A		2.1.2.01.01.0266 298,80 D
25167 - ACERTO ADIANTAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA NF 02283536 - REFERENTE Serviços de hospedagem do Site:www.fundacaoantares.org.br. - ITEGO ADM			
21/10/2019	Locaweb Serviços de Internet S.A	2.1.2.01.01.0266	298,80 C
21/10/2019	Locaweb Serviços de Internet S.A		1.1.2.02.02.0021 298,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25177 - ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CEPEG - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GENESIS - LTDA, CNPJ 27.157.349/0001-98, CONFORME CLÁUSULA OITAVA, ITEM 8.1, DO CONTRATO Nº 037/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO DE GOIANÉSIA (VALOR DO CONTRATO SERÁ DIVIDIDO PARA DOIS ITEGOS), VALOR R\$ 51.600,00 (50%), ADIANTADO NESTA DATA R\$ 18.060,00 (17,5%) E O RESTANTE SERÁ PAGO NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO.

21/10/2019	CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda	1.1.2.02.02.0022	18.060,00 C
21/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		18.060,00 D

25276 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 010579501102019 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Outubro/2019 .

21/10/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	1.044,69 C
21/10/2019	Fornecedor Telefone		1.044,69 D

Total Crédito Dia:	42.007,50
Total Débito Dia:	42.007,50

22/10/2019

24374 - MAXX LED - NF:1108 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 34374-0 - Ag 4373 - CNPJ 19.932.178/0001-07) Competência: 10/2019

22/10/2019	Max Led Comercio Atacadista de Materiais Eletricos	2.1.2.01.01.0219	1.294,00 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.294,00 D

24389 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIZIA MORAES DOURADO DE SOUZA - 025.035.111-04 - LANÇAMENTO (13177)

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.700,00 D

24401 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARYADNNA BRANDAO MAEDA - 043.364.511-33 - LANÇAMENTO (13189)

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.700,00 D

24402 - PGTO: Autonomos a Pagar - BRAULIO DE AGUIAR NETO - 713.456.041-49 - LANÇAMENTO (13190)

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.700,00 D

24403 - PGTO: Autonomos a Pagar - GABRIELA DE OLIVEIRA BARROS - 041.920.541-16 - LANÇAMENTO (13191)

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.700,00 D

24405 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA DEBORA BALBINO DE MELO OLIVEIRA - 037.438.951-96 - LANÇAMENTO (13193)

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24407 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAYRA ROSANA SILVA BRAZ - 886.682.661-87 - LANÇAMENTO (13195)			
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24412 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001246868 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas do mês 10/2019.			
22/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	801,00 C
22/10/2019	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 801,00 D
24420 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000241 - A locação de 01 Van para transportar 15 pessoas, dentre elas alunos e professores, para participação do evento "2ª MOSTRA UFG DE INOVAÇÃO que ocorrerá no dia 22 de outubro de 2019, no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáical - UFG Campus II.			
22/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	800,00 C
22/10/2019	Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME		2.1.2.01.01.0257 800,00 D
24422 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000004746			
22/10/2019	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	180,00 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D
22/10/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
24428 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24429 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24430 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24431 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24432 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24433 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24434 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24435 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24436 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	35.791,50 C
22/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 35.791,50 D
24497 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038678460 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de outubro/2019			
22/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	344,45 C
22/10/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 344,45 D
24638 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 006.634.930 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2019 Goianésia - GO, Período de 18/09/2019 a 17/10/2019.			
22/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	68,83 C
22/10/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 68,83 D
24665 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
22/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	40,77 C
22/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 40,77 D
24703 - PROVISAO NF. 34378 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA REF. COMPRA DE PURIFICADOR DE AGUA LATINA PA355 BRANCO			
22/10/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	559,00 C
22/10/2019	Água Vida Purificadores de Água Eirelli		2.1.2.01.01.0260 559,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25013 - PROVISAO NF 1108 - MAXX LED - REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS ITEGO URUANA			
22/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	1.294,00 C
22/10/2019	Max Led Comercio Atacadista de Materiais Eletricos		2.1.2.01.01.0219 1.294,00 D
25016 - PROVISAO NF. 350340 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
22/10/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	33.911,60 C
22/10/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 33.911,60 D
25017 - PROVISAO NF. 350336 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
22/10/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	9.884,96 C
22/10/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 9.884,96 D
25018 - PROVISAO NF. 350335 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
22/10/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	25.005,04 C
22/10/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 25.005,04 D
25019 - PROVISAO NF. 350338 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
22/10/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	3.940,40 C
22/10/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 3.940,40 D
25020 - PROVISAO NF. 350339 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
22/10/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	14.084,72 C
22/10/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 14.084,72 D
25021 - PROVISAO NF. 350337 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
22/10/2019	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	5.419,44 C
22/10/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 5.419,44 D
25022 - PROVISAO NF. 6976 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI REF. COMPRA DE MATEIRAL DE COPA COZINHA ADM			
22/10/2019	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	1.1.3.02.01.0002	50.639,00 C
22/10/2019	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp		2.1.2.01.01.0237 50.639,00 D
25178 - ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CEPEG - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GENESIS - LTDA, CNPJ 27.157.349/0001-98, CONFORME CLÁUSULA OITAVA, ITEM 8.1, DO CONTRATO Nº 037/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR NO ITEGO DE CAIAPONIA (VALOR DO CONTRATO SERÁ DIVIDIDO PARA DOIS ITEGOS), VALOR R\$ 51.600,00 (50%), ADIANTADO NESTA DATA R\$ 18.060,00 (17,5%) E O RESTANTE SERÁ PAGO NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO.			
22/10/2019	CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda	1.1.2.02.02.0022	18.060,00 C
22/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.060,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	218.386,21
			Total Dêbito Dia:	218.386,21
23/10/2019				
24343 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000008362				
23/10/2019	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038		19,60 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	19,60 D
24383 - PGTO: Autonomos a Pagar - MEIRE DA SILVA ELEUTERIO - 024.777.881-83 - LANÇAMENTO (13171)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.700,00 D
24384 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIRIAM ALINE DA SILVA - 015.920.021-02 - LANÇAMENTO (13172)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.700,00 D
24386 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA FLAVIA BUENO DE SOUZA - 004.200.151-08 - LANÇAMENTO (13174)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.700,00 D
24387 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA LAMOUNIER DIAS - 961.434.441-53 - LANÇAMENTO (13175)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.700,00 D
24391 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIANO VAZ ELIAS - 597.838.931-49 - LANÇAMENTO (13179)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
24397 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA SUELI VASCONCELOS DA MATA - 693.169.021-34 - LANÇAMENTO (13185)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.700,00 D
24398 - PGTO: Autonomos a Pagar - MATHEUS FERNANDO LIMA SILVA - 754.861.561-20 - LANÇAMENTO (13186)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.700,00 D
24400 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYS GABRIELE DIAS CARLOS - 041.815.951-37 - LANÇAMENTO (13188)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.700,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24406 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIENE APARECIDA DE LEMOS E SILVA - 790.808.201-72 - LANÇAMENTO (13194)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24408 - PGTO: Autonomos a Pagar - SANDY STEFANI TELES CRUZ - 046.541.921-66 - LANÇAMENTO (13196)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24409 - PGTO: Autonomos a Pagar - SAULO GABRIEL APARECIDO BELLONI - 961.341.601-30 - LANÇAMENTO (13197)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24421 - TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000241			
23/10/2019	Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME	2.1.2.01.01.0257	800,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 800,00 D
24445 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008362			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,40 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,40 D
24446 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - Moveis e Utensilios ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI, NF 34378, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).			
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	559,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 559,00 D
24447 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI, NF 34378)			
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 559,00 C
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 559,00 D
24448 - DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI-EPP, NF 6976)			
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50.639,00 C
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 50.639,00 D
24449 - BRAVA FORTE - Material de Higiene Pessoal ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI EPP, NF 6976, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).			
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	50.639,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50.639,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24450 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24451 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24452 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24453 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24454 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24455 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24456 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24457 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24458 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24459 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24460 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24461 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24462 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24463 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24464 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24465 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24466 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24467 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24468 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24469 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24470 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24471 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	121.971,76 C
23/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 121.971,76 D
24472 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350340 - Competência: 10/2019 - Aquisição de material de escritório - contrato 031/2019 - ref 10/2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019			
23/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	33.911,60 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.911,60 D
24475 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350336 - Competência: 10/2019 - Aquisição de material de escritório - contrato 031/2019 - ref 10/2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019			
23/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	9.884,96 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.884,96 D
24476 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350335 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO 31/2019 - REF 10 2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019			
23/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	25.005,04 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25.005,04 D
24477 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350338 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO 31 2019 - REF 10/2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019			
23/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	3.940,40 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.940,40 D
24478 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350339 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO 31 2019 - REF 10/2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019			
23/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	14.084,72 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.084,72 D
24480 - PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:350337 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO 31 2019 - REF 10 2019 - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	5.419,44 C
23/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.419,44 D
24492 - RETENÇÃO FONECEDOR MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00009793/19 - Aluguel referente ao período de 02/10/2019 a 01/11/2019.			
23/10/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.480,33 C
23/10/2019	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 5.480,33 D
24495 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038700748 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Outubro/2019 - Conta 1599804-5			
23/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.803,45 C
23/10/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 2.803,45 D
24499 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002050898 - Fatura NET referente ao mês de Outubro/2019			
23/10/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	246,39 C
23/10/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 246,39 D
24666 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
23/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	144,24 C
23/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 144,24 D
			Total Crédito Dia: 355.014,33
			Total Débito Dia: 355.014,33
25/10/2019			
24473 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,50 C
25/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 49,50 D
24474 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	49,50 C
25/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 49,50 D
24563 - RETENÇÃO FONECEDOR TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - 07.093.822/0001-03 REFERENTE NF 00000000244 - Locação de 01 Micro Ônibus para transportar 31 pessoas (28 alunos e 3 colaboradores do Itego de Goianésia), para cidade Itapaci-GO, referente a uma visita técnica do Curso de Técnico de Agricultura ao Campo Agrícola da Limagrain, no dia 26/10/2019.			
25/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.200,00 C
25/10/2019	Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME		2.1.2.01.01.0257 1.200,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24667 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
25/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,06 C
25/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,06 D
25526 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039106592 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de JUNHO/2017 - Conta 0741025-5.			
25/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	108,38 C
25/10/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 108,38 D
Total Crédito Dia:			1.407,44
Total Débito Dia:			1.407,44
28/10/2019			
24375 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - NF:34378 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 24524 - Ag 3483 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 10/2019			
28/10/2019	Água Vida Purificadores de Água Eirelli	2.1.2.01.01.0260	559,00 C
28/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 559,00 D
24481 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:6976 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO 32/2019 - REF 10/2019 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 10/2019			
28/10/2019	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp	2.1.2.01.01.0237	50.639,00 C
28/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50.639,00 D
24483 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24484 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24485 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	51.217,00 C
28/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 51.217,00 D
24668 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
28/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	67,22 C
28/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 67,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25079 - PROVISÃO NF 93 FORNECEDOR ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

28/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	17.932,00 C
28/10/2019	Assimile Tecnologia e Comercio LTDA - ME		8.966,00 D
28/10/2019	Assimile Tecnologia e Comércio Ltda	1.1.2.02.02.0018	8.966,00 D

Total Crédito Dia: 120.433,22

Total Débito Dia: 120.433,22

29/10/2019

24493 - RETENÇÃO FONECEDOR JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000036 - Serviço de Internet referente ao mês de Outubro/2019 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/09/2019 a 28/10/2019.

29/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,00 C
29/10/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME		249,00 D

24494 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000036

29/10/2019	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	249,00 C
29/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	249,00 D

24496 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038766111 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Outubro/2019 - (conta 1115254-0)

29/10/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.427,45 C
29/10/2019	Fornecedor Agua		1.427,45 D

24498 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04038700748

29/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	2.803,45 C
29/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.803,45 D

24501 - Catral Refrigeração e Eletrodomésticos Ltda - NF:149392 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO DE MESA 2 BOCAS INOX (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5-OP 003 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 10/2019

29/10/2019	Catral Refrigeraçao e Eletrodomesticos LTDA	2.1.2.01.01.0261	125,55 C
29/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	125,55 D

24504 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 2289 OP 13 | CONTA: 00632926-8

29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
29/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	480,00 D

24508 - NILDIANNY LOPES DE SOUSA(021.809.821-94) - Diarias intermunicipais - BANCO: BANCO DO BRASIL | AG: 0865-6 | CONTA: 8282-1 OP 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
29/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
24514 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
24515 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24516 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24518 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.282.684,00 C
29/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.282.684,00 D
24523 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001249149			
29/10/2019	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	3.030,00 C
29/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.030,00 D
24669 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
29/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,34 C
29/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,34 D
24704 - PROVISAO NF. 149392 CATRAL REFRIGERACAO REF. COMPRA DE FOGAO DE MESA 2B ELETRICO - ADM			
29/10/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	125,55 C
29/10/2019	Catral Refrigeracao e Eletrodomesticos LTDA		2.1.2.01.01.0261 125,55 D
25078 - PROVISAO NF.521780 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO JARAGUA			
29/10/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	115,00 C
29/10/2019	Ajel Materiais Eletricos LTDA		2.1.2.01.01.0112 115,00 D
25729 - REPASSE RECEBIDO EM 29/10/2019 - REF 27ª PARCELA - AGOSTO/2019			
29/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.289.372,21 C
29/10/2019	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 1.289.372,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25730 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
29/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	251,29 C
29/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 251,29 D
			Total Crédito Dia: 2.581.164,34
			Total Débito Dia: 2.581.164,34
30/10/2019			
24376 - PGTO: Autonomos a Pagar - APARECIDA MARIA DE LIMA MENDES - 784.410.301-97 - LANÇAMENTO (13164)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24378 - PGTO: Autonomos a Pagar - ILDEBRANDO POTENCIANO DA SILVA NETO - 007.122.071-20 - LANÇAMENTO (13166)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	900,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 900,00 D
24379 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARITHA GODOY TEIXEIRA FERREIRA - 021.767.891-21 - LANÇAMENTO (13167)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	900,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 900,00 D
24380 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAIS RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - 047.888.351-00 - LANÇAMENTO (13168)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24382 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVA - 026.064.211-83 - LANÇAMENTO (13170)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	900,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 900,00 D
24385 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - 548.676.221-68 - LANÇAMENTO (13173)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	900,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 900,00 D
24388 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIVANIO SILVA - 000.392.191-35 - LANÇAMENTO (13176)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24390 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAFAIANY ALVES DOS SANTOS - 023.582.351-13 - LANÇAMENTO (13178)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24392 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANE MARQUES GONZAGA DE CASTRO AGUIAR - 009.506.831-75 - LANÇAMENTO (13180)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24393 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIA CUNHA SIRQUEIRA - 925.616.831-68 - LANÇAMENTO (13181)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24394 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCO ANDRE PEREIRA DO CARMO - 553.432.281-00 - LANÇAMENTO (13182)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24395 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - 558.039.381-49 - LANÇAMENTO (13183)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24396 - PGTO: Autonomos a Pagar - ABADIA SUDARIO VAZ DE CASTRO - 641.913.031-04 - LANÇAMENTO (13184)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24399 - PGTO: Autonomos a Pagar - NUBIA FLORAMBEL RODRIGUES COUTO - 032.635.801-32 - LANÇAMENTO (13187)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24404 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - 167.795.407-81 - LANÇAMENTO (13192)			
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.700,00 D
24505 - PGTO: Férias - ADRIANO SALLES AMADEU - 566.429.111-72 - LANÇAMENTO (13268)			
30/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	13.470,33 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.470,33 D
24507 - PGTO: Férias - MARLENE FALCAO SILVA MICLOS - 693.188.161-20 - LANÇAMENTO (13270)			
30/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	18.081,58 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.081,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24509 - PGTO: Férias - SELMA ARRAIS ROCHA - 917.888.461-68 - LANÇAMENTO (13272)			
30/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	13.470,33 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.470,33 D
24513 - PGTO: Férias - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - 827.776.591-68 - LANÇAMENTO (13276)			
30/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	9.659,21 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9.659,21 D
24522 - RETENÇÃO FONECEDOR Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001249149 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.			
30/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.030,00 C
30/10/2019	Trivale Administração Ltda		3.030,00 D
24525 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24526 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24527 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24528 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24529 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24530 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
24531 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24532 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24533 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24534 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24535 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24536 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24537 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24538 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24539 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
24540 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24541 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24542 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24543 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24544 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24545 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
24546 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	88.185,95 C
30/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 88.185,95 D
24547 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Diarias intermunicipais - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
30/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
24562 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038786728 - Fatura Água e Esgoto referente ao mês de Outubro/2019 - 0049031-8			
30/10/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	333,47 C
30/10/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 333,47 D
24565 - RETENÇÃO FONECEDOR MARCIO NUNES VALADAO - 12.991.347/0001-22 REFERENTE NF 00000013918 - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR, PARA USO NA UNIDADE GESTORA.			
30/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	40,00 C
30/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/10/2019	Marcio Nunes Valadao		2.1.2.01.01.0258	38,00 D
24637 - RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000434766 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma do 1º Termo Aditivo do contrato n.º021/2018				
30/10/2019	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005		12,50 C
30/10/2019	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138	12,50 D
24639 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000434766				
30/10/2019	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138		12,50 C
30/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	12,50 D
24670 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
30/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		123,35 C
30/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	123,35 D
24723 - PROVISAO NF. 6301 MARCIO NUNES VALADAO ME REF. COMPRA DE EXTINTOR PARA SED. ADM				
30/10/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004		170,00 C
30/10/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		20,00 C
30/10/2019	Marcio Nunes Valadao		2.1.2.01.01.0258	190,00 D
25624 - PROVISAO NF, 791 SUPERMECADO MUNDIAL ATACADO E VAREJO LTA REF. COMPRA DE ALIMENTOS				
30/10/2019	Despesas c/ Alimentação	3.2.2.06.02.0006		164,30 C
30/10/2019	Supermercado Mundial Atacado e Varejo Ltda		2.1.2.01.01.0275	164,30 D
25628 - PROVISAO NF, 790 SUPERMECADO MUNDIAL ATACADO E VAREJO LTA REF. COMPRA DE ALIMENTOS				
30/10/2019	Despesas c/ Alimentação	3.2.2.06.02.0006		446,04 C
30/10/2019	Supermercado Mundial Atacado e Varejo Ltda		2.1.2.01.01.0275	446,04 D
			Total Crédito Dia:	180.711,56
			Total Débito Dia:	180.711,56
31/10/2019				
24381 - PGTO: Autonomos a Pagar - LARA DANIELLY OLIVEIRA POTENCIANO - 019.441.101-00 - LANÇAMENTO (13169)				
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		900,00 C
31/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	900,00 D
24548 - UNIÃO TENDAS - NF:1902 - Competência: 10/2019 - AQUISIÇÃO DE TENDAS 4 X4 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 24289-8 - Ag 1589 - CNPJ 10.239.749/0001-40) Competência: 10/2019				
31/10/2019	UNIAO TENDAS EIRELI	2.1.2.01.01.0250		1.400,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.400,00 D
24564 - TERRABRASIL TURISMO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000244				
31/10/2019	Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME	2.1.2.01.01.0257		1.200,00 C
31/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.200,00 D
24569 - Ajel Material Elétricos Ltda - NF:521780 - Competência: 10/2019 - Aquisição de compra de um microventilador (cooler), para reparo em maquina enfestadeira. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - OP 003 - Ag 2512 - CNPJ 01.816.875/0001-29) Competência: 10/2019				
31/10/2019	Ajel Materiais Eletricos LTDA	2.1.2.01.01.0112		115,00 C
31/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	115,00 D
24625 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
24626 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24627 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24628 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
24629 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
31/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.507,50 C
31/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	3.507,50 D
24671 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		5,05 C
31/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	5,05 D
24673 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2019				
31/10/2019	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	17.853,99 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	17.853,99 D
24677 - DP DINH AG (RESTITUIÇÃO DE DIARIA - COLABORADORA NILDIANNY LOPES DE SOUSA NÃO UTILIZOU TODAS AS DIÁRIAS PAGA 29/10/2019 - REF. CONCESSÃO DE Nº 146)				
31/10/2019	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		120,00 C
31/10/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	120,00 D
24952 - PROVISÃO FORNECEDOR CONSTANTINO E COSTA NF 8898 COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA - ITEGO JARAGUA				
31/10/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		1.079,60 C
31/10/2019	Constantino & Costa LTDA - ME		2.1.2.01.01.0063	1.079,60 D
24954 - PROVISÃO FORNECEDOR CONSTANTINO E COSTA NF 8897 COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA - ITEGO URUANA				
31/10/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		2.159,20 C
31/10/2019	Constantino & Costa LTDA - ME		2.1.2.01.01.0063	2.159,20 D
25309 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO CERES				
31/10/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
25311 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO URUANA				
31/10/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
25313 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO PIRANHAS				
31/10/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.467,58 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.467,58 D
25316 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO GOIANESIA				
31/10/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.467,58 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.467,58 D
25321 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO JARAGUA				
31/10/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.467,58 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.467,58 D
25323 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO CAIAPONIA				
31/10/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		8.286,89 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	8.286,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25330 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	536,87 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 536,87 D
25335 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000695 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
25337 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
25338 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000697 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
25339 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
25340 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. REST MES 10/2019 RPA . MARIA MARTINS E PEDRO HENRIQUE NUNES			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	564,30 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 564,30 D
25364 - Provisão de folha 10/2019 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	182.003,12 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.869,74 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.153,15 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.769,90 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.923,29 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.107,17 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	14.005,10 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.580,92 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	647,22 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	264,51 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	50,87 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.859,25 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.329,50 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.776,50 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	6.897,00 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	313,50 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	574,75 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	574,75 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	77,01 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	460,84 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	48,53 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	21,28 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.171,51 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.086,70 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.835,40 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	35.327,35 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.390,17 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	191,58 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	433,11 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	144,37 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	534,66 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	42,82 C
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 182.003,12 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.869,74 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 23.153,15 D
31/10/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 14.769,90 D
31/10/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 4.923,29 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.107,17 D
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 14.005,10 D
31/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 4.580,92 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 647,22 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 264,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 50,87 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.859,25 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.329,50 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.968,08 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.897,00 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 313,50 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 574,75 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 574,75 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 77,01 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 460,84 D
31/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 48,53 D
31/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 21,28 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.171,51 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.086,70 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.835,40 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 35.327,35 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.390,17 D
31/10/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 433,11 D
31/10/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 144,37 D
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 534,66 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 42,82 D

25366 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 01 - CERES

31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.299,00 C
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.605,25 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.152,09 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.336,95 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	139,33 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.252,87 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	154,33 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	43.077,61 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	304,60 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.738,54 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.292,34 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.031,46 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	253,93 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	253,93 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.078,66 C
31/10/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	8.615,52 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.142,70 C
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.299,00 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.605,25 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.152,09 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.336,95 D
31/10/2019	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 139,33 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.252,87 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 154,33 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 43.077,61 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 304,60 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.738,54 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.292,34 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.031,46 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 253,93 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 253,93 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.078,66 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.615,52 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.142,70 D

25367 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CAIAPONIA

31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.162,25 C
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	156,49 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.694,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.452,43 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.646,84 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,43 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	34.453,84 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	380,75 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.789,91 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.033,60 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.144,69 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	393,09 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	393,09 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.861,74 C
31/10/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	6.890,77 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.768,89 C
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.162,25 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 156,49 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.694,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.452,43 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.646,84 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 668,43 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 34.453,84 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 380,75 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.789,91 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.033,60 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.144,69 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 393,09 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 393,09 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.861,74 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.890,77 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.768,89 D
25369 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - PIRANHAS			
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.051,58 C
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,80 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.685,02 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.247,12 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.253,22 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	145,64 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	29.288,68 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	281,20 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.221,80 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	585,80 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.078,70 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	261,44 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	259,84 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.211,16 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.834,51 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.176,48 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	120,18 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	40,06 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	142,61 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	17,63 C
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.051,58 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 32,80 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.685,02 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.247,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.253,22 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 145,64 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 281,20 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.221,80 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 585,80 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.078,70 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 261,44 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 259,84 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.211,16 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.834,51 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.176,48 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 29.288,68 D
31/10/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 120,18 D
31/10/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 40,06 D
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 142,61 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 17,63 D

25370 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 04 - URUANA

31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	39.108,38 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.434,03 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.929,63 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.740,82 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	304,86 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.138,20 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.379,40 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	496,59 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.950,12 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	70,89 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	56,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10,77 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	825,37 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	325,76 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.701,60 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	675,79 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.416,80 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	236,13 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	118,07 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	118,07 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.442,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5,34 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	75,48 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	43.895,10 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	410,80 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.828,42 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.755,88 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.011,73 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	702,62 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	636,58 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.368,07 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	8.779,02 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.161,80 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	39,36 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	196,81 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	65,60 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	233,54 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	28,87 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	39.108,38 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.434,03 D
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.929,63 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.740,82 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	304,86 D
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.138,20 D
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.379,40 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	496,59 D
31/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.950,12 D
31/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	70,89 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	56,00 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10,77 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	825,37 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	325,76 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.701,60 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	715,15 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.416,80 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	236,13 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	118,07 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	118,07 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.442,90 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 75,48 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 43.895,10 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 410,80 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.828,42 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.755,88 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.011,73 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 702,62 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 636,58 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.368,07 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.779,02 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.161,80 D
31/10/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 196,81 D
31/10/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 65,60 D
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 233,54 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28,87 D

25377 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 05 - GOIANESIA

31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.815,23 C
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	65,60 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	38.546,28 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.412,76 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.716,44 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	937,44 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	173,36 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33,34 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.297,15 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.072,21 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.724,33 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.932,18 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	8.274,72 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.379,12 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	689,56 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	689,56 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	28.797,95 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	16,53 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	628,81 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	52,09 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	77.252,77 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	632,70 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	8.497,93 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.545,12 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.398,18 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	812,30 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	746,71 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.573,35 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	15.450,55 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.655,35 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	229,85 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	196,81 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	65,60 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	233,54 C
31/10/2019	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	28,87 C
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 27.815,23 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 65,60 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 38.546,28 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.412,76 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.716,44 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 937,44 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 173,36 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 33,34 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.297,15 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.072,21 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.724,33 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.162,03 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.274,72 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.379,12 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 689,56 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 689,56 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 28.797,95 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16,53 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 628,81 D
31/10/2019	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 52,09 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 77.252,77 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 632,70 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.497,93 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.545,12 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.398,18 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 812,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 746,71 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.573,35 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.450,55 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.655,35 D
31/10/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 196,81 D
31/10/2019	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 65,60 D
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 233,54 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28,87 D
25378 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 06 - JARAGUA			
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.262,00 C
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	21,72 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.857,06 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.318,67 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.727,73 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	41,44 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.555,02 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	194,38 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	194,38 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.887,55 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	874,70 C
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.262,00 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21,72 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.857,06 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.318,67 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.727,73 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 41,44 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.555,02 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 194,38 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 194,38 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.887,55 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 874,70 D
25406 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,01 C
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 0,01 D
25407 - Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 2,78 D
25408 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	632,70 C
31/10/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 632,70 D
25409 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	410,80 C
31/10/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 410,80 D
25410 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	380,75 C
31/10/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 380,75 D
25411 - TRASFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	304,60 C
31/10/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 304,60 D
25412 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	281,20 C
31/10/2019	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 281,20 D
25460 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.264,63 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.147,61 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.301,11 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	162,71 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.239,13 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	388,74 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	48,59 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	573,32 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	146,20 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	45,86 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,73 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 16.264,63 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.147,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.301,11 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 162,71 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.239,13 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 388,74 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 48,59 D
31/10/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 573,32 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 146,20 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 45,86 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 5,73 D

25461 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA

31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.867,89 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	986,21 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	309,40 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	38,64 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.867,89 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 986,21 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 309,40 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 38,64 D

25462 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES

31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.086,11 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	531,83 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	166,86 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,83 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.086,11 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 531,83 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 166,86 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,83 D

25492 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO GOIANESIA

31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.693,49 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.706,77 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	535,44 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	66,89 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.605,77 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 503,76 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 62,97 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.693,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.706,77 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 535,44 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.605,77 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 503,76 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 62,97 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 66,89 D
25493 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO JARAGUA			
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.498,31 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	382,02 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	119,84 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	14,96 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.498,31 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 382,02 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 119,84 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 14,96 D
25494 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO PIRANHAS			
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.796,83 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	458,13 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	143,74 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,96 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.796,83 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 458,13 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 143,74 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,96 D
25495 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO URUANA			
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.353,33 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.365,20 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	428,20 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	53,52 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 210,48 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 66,02 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 8,25 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.353,33 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.365,20 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 428,20 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 53,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 210,48 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 66,02 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 8,25 D

25496 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	22.630,64 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.770,82 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.810,40 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	226,31 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.168,99 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.621,65 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	202,71 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.781,51 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.266,38 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	711,00 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	86,88 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	22.630,64 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.770,82 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.810,40 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	226,31 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.168,99 D
31/10/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.621,65 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	202,71 D
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.781,51 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.266,38 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	711,00 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	86,88 D

25497 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CAIAPONIA

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.267,53 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.088,15 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	341,39 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	42,68 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.267,53 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.088,15 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	341,39 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	42,68 D

25498 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO CERES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.093,64 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	788,88 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	247,49 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	30,93 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.093,64 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 788,88 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 247,49 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 30,93 D

25536 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA

31/10/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.500,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.500,00 D

25537 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA

31/10/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D

25538 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CAIAPONIA

31/10/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/10/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	14.316,64 C
31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	27.736,76 C
31/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 59.354,54 D

25539 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA

31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
31/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D

25540 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - SED ADM

31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C
31/10/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
31/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 15.884,59 D

25541 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM

31/10/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	41.400,00 C
31/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 41.400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25544 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM			
31/10/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	11.100,00 C
31/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 11.100,00 D
25545 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - SED ADM			
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.265,00 C
31/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.265,00 D
25546 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM			
31/10/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	36.981,50 C
31/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 36.981,50 D
25547 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM			
31/10/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	23.100,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 23.100,00 D
25548 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA			
31/10/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
25549 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA			
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
31/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 250,00 D
25550 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO JARAGUA			
31/10/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.680,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.680,00 D
25551 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - JARAGUA			
31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/10/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	5.479,16 C
31/10/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	9.177,30 C
31/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 19.254,59 D
25552 - PROVISAO DE MEDICOES FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO A FATURAR 10-2019 ITEGO JARAGUA			
31/10/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.780,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.16.0031 3.780,00 D
25553 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - URUANA			
31/10/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/10/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 39.272,82 D
25554 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - URUANA			
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
31/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D
25555 - PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO URUANA			
31/10/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.500,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.500,00 D
25556 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA			
31/10/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
25557 - PROVISAO DE MEDICOES FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMACAO A FATURAR 10-2019 ITEGO URUANA			
31/10/2019	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	11.340,00 C
31/10/2019	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.16.0031 11.340,00 D
25584 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PIRANHAS			
31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
31/10/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 26.497,40 D
25585 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHA			
31/10/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
31/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 2.300,00 D
25586 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRINHAS			
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	945,00 D
25587 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO PIRANHAS				
31/10/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		2.500,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023	2.500,00 D
25588 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - CERES				
31/10/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024		3.579,16 C
31/10/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025		17.301,14 C
31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		9.196,26 C
31/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	30.076,56 D
25589 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CERES				
31/10/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		2.680,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023	2.680,00 D
25590 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES				
31/10/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		2.300,00 C
31/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	2.300,00 D
25591 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES				
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.140,00 C
31/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.140,00 D
25592 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 10-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANÉSIA				
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.195,00 C
31/10/2019	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	1.195,00 D
25593 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 10/2019 FORNECEDOR ECOCLEN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO CERES				
31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		25.744,23 C
31/10/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024		3.579,16 C
31/10/2019	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025		17.301,14 C
31/10/2019	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	46.624,53 D
25594 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 10-2019 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - GOIANÉSIA				
31/10/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		4.600,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 4.600,00 D
25601 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO GOIANÉSIA			
31/10/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.680,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 2.680,00 D
25602 - PROVISÃO MEDIÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE - ITEGO SED ADM			
31/10/2019	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
31/10/2019	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
31/10/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.16.0034 23.352,00 D
25603 - PROVISAO NF. 28817 SUPERMERCADO MERCACERES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
31/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	380,18 C
31/10/2019	Supermercado Mercaceres Ltda		2.1.2.01.01.0272 380,18 D
25631 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 10/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
31/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	11.173,69 C
31/10/2019	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		1.1.3.02.01.0002 11.173,69 D
25632 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 10/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
31/10/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	166.787,35 C
31/10/2019	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0001 166.787,35 D
25635 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 05- GOIANESIA			
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.748,04 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.095,88 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	657,52 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	88,08 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	66,90 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	20,99 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	2,62 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.855,97 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	895,97 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	117,90 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.748,04 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.095,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 657,52 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 88,08 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 66,90 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 20,99 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2,62 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.855,97 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 895,97 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 117,90 D

25678 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO06- JARAGUA

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.499,91 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	637,42 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	199,96 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	24,99 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.499,91 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 637,42 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 199,96 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 24,99 D

25682 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 -ITEGO 03 - PIRANHAS

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.297,96 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	840,97 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	263,82 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	32,99 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 40,86 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 12,82 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 1,60 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.297,96 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 840,97 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 263,82 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 32,99 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 40,86 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12,82 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1,60 D

25692 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 04- URUANA

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.600,73 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.863,50 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	584,62 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	74,45 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.473,90 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	462,41 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	57,79 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	614,60 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	192,81 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,48 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.600,73 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.863,50 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 584,62 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 74,45 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.473,90 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 462,41 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 57,79 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 614,60 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 192,81 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 25,48 D
25754 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.			
31/10/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	677.007,16 C
31/10/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 677.007,16 D
25755 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.			
31/10/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	180.686,85 C
31/10/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 180.686,85 D
25756 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.			
31/10/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	185.820,97 C
31/10/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 185.820,97 D
25757 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.			
31/10/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	115.878,33 C
31/10/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 115.878,33 D
25758 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.			
31/10/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	243.254,58 C
31/10/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 243.254,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25759 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.			
31/10/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	259.092,45 C
31/10/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 259.092,45 D
25760 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.			
31/10/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	64.959,87 C
31/10/2019	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 64.959,87 D
25761 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.			
31/10/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.726.700,21 C
31/10/2019	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.726.700,21 D
Total Período:			15.718.685,17